

**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG



**HAUSHALTSSATZUNG
2021**

HAUSHALTSPLAN
 DER STADT SCHLESWIG
 FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die gebildeten Budgets	7
3. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
4. Vorbericht	13
5. Gesamthaushalt	
<i>5.1 Ergebnishaushalt</i>	73
<i>5.2 Finanzhaushalt</i>	79
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	88
7. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	89
8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	93
2 <i>Schule und Kultur</i>	207
3 <i>Soziales und Jugend</i>	355
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	447
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	465
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	575
9. Stellenplan 2021	585
10. Bilanz des Vorjahres	603
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	604
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	605

13. Anlagen zum Haushaltsplan 2021

<i>13.1 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-</i>	607
<i>13.2 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-</i>	627
<i>13.3 Wirtschaftsplan Kommunalbetriebe GmbH</i>	641
<i>13.4 Wirtschaftsplan Stadtwerke GmbH</i>	653
<i>13.5 Wirtschaftsplan Städtebauliche Maßnahme „Am Holmer Noor“</i>	671
<i>13.6 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Stadtumbau West“</i>	675

Haushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 14. Dezember 2020 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.787.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.740.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	3.952.400 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	60.580.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.656.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.915.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.632.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	14.371.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.900.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	11.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	315,54 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 § 82 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 und Zuschüssen 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 07. April 2021 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 12.000.000 EUR gekürzt.

Schleswig, 12. April 2021



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	95.400	100	95.400
						0	0
Öffentlichkeitsarbeit							
Öffentlichkeitsarbeit	111050 Öffentlichkeitsarbeit	Frau Witt	37	0	93.900	0	93.900
						0	0
Städtepartnerschaft							
Städtepartnerschaften	111020 Städtepartnerschaften	Herr Gehrke	09	0	20.300	0	20.300
						0	0
Rechnungsprüfung							
Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	40	0	107.100	0	107.100
						0	0
Fachbereich I Zentraler Service							
Fachdienst Allgemeine Verwaltung und IT							
Allgemeine Verwaltung	111010 Gemeindeorgane	Frau Witt	02	125.900	1.989.300	125.900	1.989.300
	111030 Allgemeine Verwaltung						
	111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
IT	111031 IT	Herr Wessolowski	04	0	1.280.200	0	1.280.200
Multifunktionale Kulturstätte	573030 Multifunktionale Kulturstätte	Herr Wessolowski	19	84.000	157.500	84.000	157.500
Fachdienst Personal							
Personal	111040 Personalverwaltung	Herr Thede	03	1.413.900	2.023.200	1.413.900	2.023.200
Fachdienst Finanzen							
Finanzen	111080 Finanzverwaltung	Herr Keil	05	65.900	913.400	65.900	913.400
	111090 Steuerverwaltung						
	522010 Wohnbauförderung						
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Keil	06	38.503.500	12.212.800	38.804.400	12.212.800
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535010 Kombinierte Versorgung	Herr Keil	07	1.415.700	239.800	1.415.700	239.800
	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	572.500	2.135.500	572.500	2.112.500			
	122010 Ordnungsaufgaben									
	122020 Meldewesen									
	122030 Personenstandswesen									
	126010 Brandschutz									
	128010 Katastrophenschutz									
	315410 Obdachlosenunterkunft									
315510 Integration		0	719.900							
Kriminalpräventiver Rat	362520 Kriminalpräventiver Rat	Frau Hofbauer-Raup	11	1.500	19.700	1.500	19.700			
						0	0			
Märkte	573010 Märkte	Frau Hofbauer-Raup	12	65.700	67.500	65.700	67.500			
						0	0			
Fachdienst Bildung, Familie und Sport										
Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen	Herr Kischkat	14	4.232.600	2.116.100	4.232.600	2.116.100			
	217010 Gymnasien									
	218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen									
	221010 Sonderschulen									
	241010 Schülerbeförderung								0	0
Schulen	211020 St. Jürgen Schule	Herr Kischkat	15	191.600	2.795.700	191.600	2.795.700			
	211021 OGS St. Jürgen Schule									
	211030 Wilhelminenschule									
	211031 OGS Wilhelminenschule									
	211040 Bugenhagenschule									
	211041 OGS Bugenhagenschule									
	211050 Schule Nord									
	211051 OGS Schule Nord									
	217020 Domschule									
	217030 Lornsenschule									
	218020 Bruno-Lorenzen-Schule								0	154.400
	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	289.000	1.248.000	289.000	1.248.000			
	315120 Seniorenarbeit									
	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
	362510 Sonstige Jugendarbeit									
	366010 Jugendzentrum									
421010 Förderung des Sports			0	15.000						
Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Kischkat	27	197.800	194.900	197.800	194.900			
									0	0
Kindertageseinrichtungen	365010 Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Kischkat	28	10.543.500	15.012.600	10.543.500	15.012.600			
	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg									
	365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld									
	365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd									
	365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen								0	29.000
365060 Kindertageseinrichtung BildungsBox										
Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Kischkat	29	991.800	1.092.200	991.800	1.092.200			
									0	1.500
Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Kischkat	36	620.000	832.400	617.600	832.400			
									0	11.000
Fachdienst Kultur und Tourismus										
Kultur und Tourismus	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen	Frau Dr. Beier	35	139.300	1.949.900	139.300	1.949.900			
	251020 Gemeinschaftsarchiv									
	261010 Theater									
	262010 Musikpflege									
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
	291010 Förderung von Kirchengemeinden								0	106.300
	575010 Tourismus									
Bücherei	272010 Bücherei	Frau Dr. Beier	43	94.600	472.700	94.600	472.700			
									0	0

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 Jürgensen	31				
	541010 Gemeindestraßen			318.900	3.934.900	318.900	3.931.400
	542010 Kreisstraßen						
	546010 Parkeinrichtungen						
	547010 ÖPNV					451.300	3.371.400
Fachdienst Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften							
Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung	Herr Warnke	08				
	111110 Bauverwaltung			320.100	918.900	320.100	918.700
	555020 Fischereiwirtschaft						
	571010 Wirtschaftsförderung					0	14.800
	573020 Werbeflächen						
Fachdienst Stadtentwicklung							
Stadtentwicklung	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Harms	41				
	521010 Bau- und Grundstücksordnung						
	523010 Denkmalschutz und -pflege			165.400	4.284.900	165.400	4.284.900
	551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	553010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
	555010 Forstwirtschaft					0	1.228.100
	561010 Umweltschutzmaßnahmen						
Fachdienst Gebäudemanagement							
Gebäudemanagement	111120 Gebäudemanagement	Herr Ströh	42				
	424010 Sportstätten			229.400	6.451.400	229.400	6.451.400
	424020 Luisenbad						
	538010 Öffentliche Toiletten					80.000	7.407.000

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

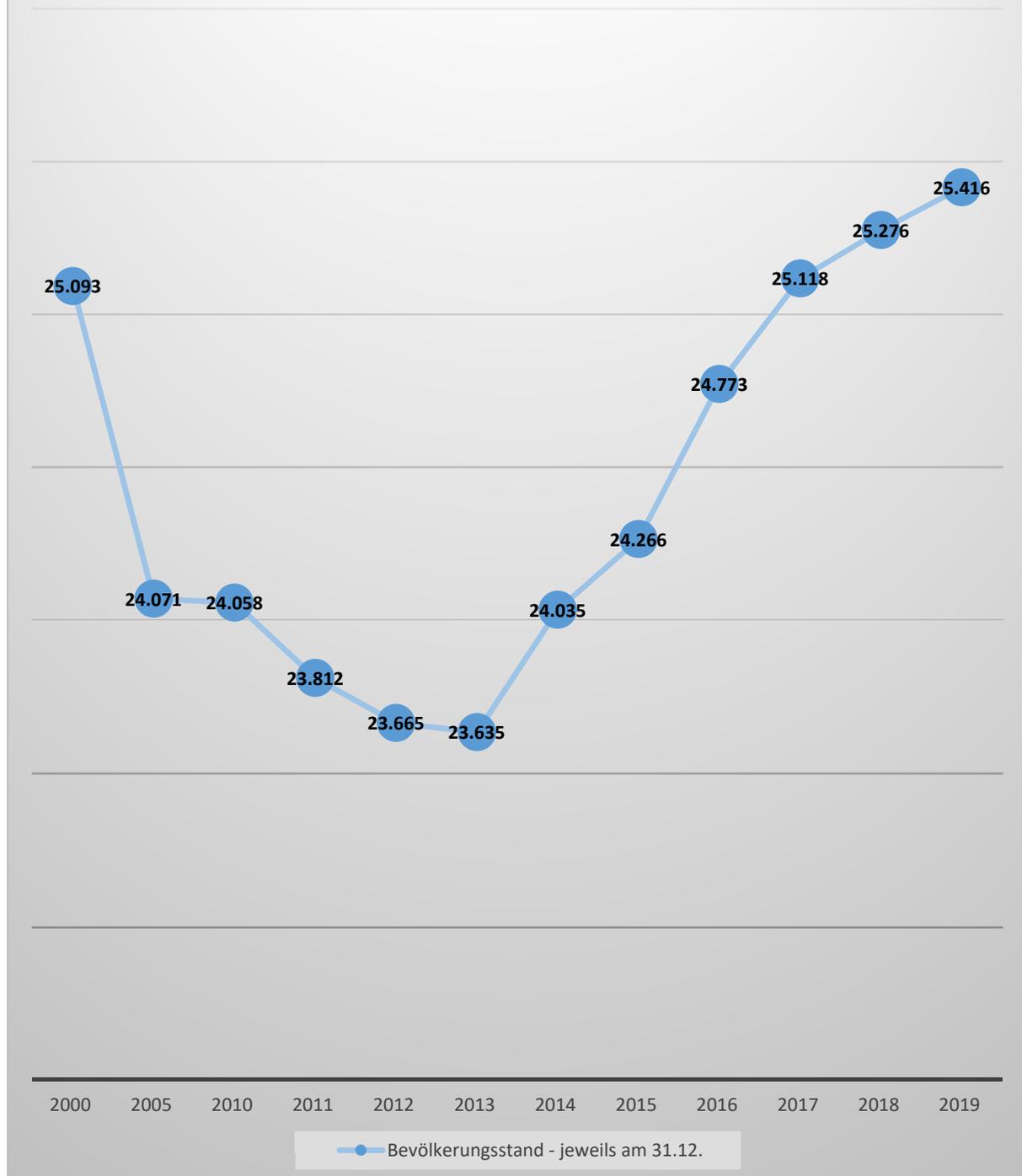
Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	5.601	
2.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	3.952	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	12.063	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe lfd. Nr. 1 bis 4)	21.616	
7.	Eigenkapital Ende 2021	67.020	
8.	Eigenkapital Ende 2024	54.957	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	17.674	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	22.883	900
12.	eine Verschuldung Ende 2024	61.528	2.420
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	67.200	2.644
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	92.100	3.624
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	140.600	5.532
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	3.800	149
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	67.200	2.644
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	92.100	3.624

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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	32
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	44
12. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45
13. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	46
14. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	47
15. Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	48
16. Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist	51
17. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	52
18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	53
19. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	55
20. Übersicht über die Treuhandvermögen	56
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	57
22. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen und Gesellschaften	58
23. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	60
24. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	61
25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	62
26. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	63
27. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	64
28. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	65
29. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	66
30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	67
31. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	68
32. Graphische Darstellung Haushalt 2021	
A. Ergebnisplan nach Erträgen und Aufwendungen	70
B. Ergebnis und Liquiditätsentwicklung bis 2024	71
C. Finanzplan nach Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72

1. Graphische Darstellung der Bevölkerungsentwicklung



Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011). Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren.

Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2019.

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2020

2. Übersicht der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am Arbeitsort Schleswig

	Stichtag					
	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020
Anzahl insgesamt	14.032	14.361	14.463	14.186	14.178	14.501

Anzahl nach Branchen						
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	*	*	*	40	32	32
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	---	---	---	---	---	---
Verarbeitendes Gewerbe	267	279	282	293	308	299
Energieversorgung	*	*	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung	*	*	*	*	*	*
Baugewerbe	701	684	654	712	742	769
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.112	2.200	2.237	2.245	2.183	2.147
Verkehr und Lagerei	412	450	438	385	410	381
Gastgewerbe	445	513	575	625	393	422
Information und Kommunikation	119	132	151	155	164	184
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen	1.063	1.030	1.029	994	899	860
Grundstücks- und Wohnungswesen	211	219	214	186	195	208
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	614	630	690	593	596	613
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	948	921	726	430	434	466
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	1.326	1.360	1.412	1.459	1.470	1.580
Erziehung und Unterricht	657	675	722	776	784	802
Gesundheits- und Sozialwesen	3.966	4.082	4.188	4.118	4.357	4.631
Kunst, Unterhaltung und Erholung	333	338	260	269	253	255
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	629	609	644	634	673	560
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	10	16	15	17	15	10
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 (Statistik Bundesagentur für Arbeit per 30.09.2019)

	30.09.2019	Steigerung	30.09.2020
Stadt Schleswig - gesamt	1.145	33,1%	1.524
Männer	655	28,5%	842
Frauen	490	39,2%	682
Deutsche	851	30,2%	1.108
Ausländer	294	41,5%	416
<i>davon:</i>			
15 bis unter 25 Jahre	117	39,3%	163
55 Jahre und älter	214	28,0%	274
Langzeitarbeitslose	334	121,0%	738
schwerbehindert	97	10,3%	107

3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **2.215** Gewerbebetrieben zahlten 2020:

Gewerbsteuer jährlich	Zahl der Betriebe		in %	
	2020	2019	2020	2019
Keine Gewerbsteuer	1.769	1.670	79,86	77,35
Bis 1.000,00 EUR	94	101	4,24	4,68
1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR	268	298	12,10	13,80
10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR	75	80	3,39	3,71
Über 100.000,00 EUR	9	10	0,41	0,46
	2.215	2.159	100	100

4. Entwicklung der Steuerkraft

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

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	979,90	1.190,59	-18%
2021	907,98	Zahl liegt noch nicht vor	

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	11.208,05	12.647,83	11.711,90	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.116.449,72	4.169.337,62	4.225.957,88	4.200.000	4.300.000
Gewerbsteuer	10.084.951,39	12.537.164,66	12.076.428,97	10.500.000	11.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.409.645,00	8.457.736,00	9.191.126,00	8.210.900	9.245.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.204,00	2.370.151,00	2.629.942,00	1.571.200	2.698.500
Vergnügungssteuer	523.175,34	572.138,17	561.520,13	500.000	600.000
Hundesteuer	129.891,25	161.663,32	157.997,61	165.000	165.000
Zweitwohnungssteuer	143.189,30	138.037,73	127.628,14	0	240.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.506.548,00	5.600.124,00	6.956.700,00	5.620.400	6.099.200
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.605.560,00	2.932.241,87	3.022.625,02	3.167.700	2.757.800
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	733.968,00	738.012,00	803.892,00	886.400	865.400
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1.706.000,00	45.000,00	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	35.651.790,05	37.734.254,20	39.765.529,65	34.833.600	38.483.500
Veränderung Vorjahr	5,48%	5,84%	5,38%	-12,40%	10,48%
Gewerbsteuerumlage	1.858.355,00	2.305.208,00	2.078.717,00	993.300	1.087.800
allgemeine Kreisumlage	8.886.922,44	10.154.868,48	10.518.688,68	11.013.200	10.955.200
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	10.745.277,44	12.460.076,48	12.597.405,68	12.006.500	12.043.000
Veränderung Vorjahr	+4,72%	15,96%	1,10%	-4,69%	0,30%

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 - 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			
Ist - 2019	19.458	0	1.448 100 ¹	17.910	704,71			
Ist - 2020	17.910	3.467 ² . 1.533 ³	1.511 94 ¹	21.305	838,25			
Soll im Haushaltsjahr	21.305	14.371	1.717 83¹	33.876	1.332,86			
Soll – 2022	33.876	14.176	1.901 83 ¹	46.068	1.812,55			
Soll – 2023	46.068	11.545	2.402 84 ¹	55.127	2.168,98			
Soll – 2024	55.127	7.983	2.803 84 ¹	60.223	2.369,49			

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					
- keine -					
Summe					

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	432	439	407	0	29	378
2.2	aufzulösende Zuweisungen	23.409	23.184	22.047	0	1.133	20.914
2.3	aufzulösende Beiträge	9.994	10.001	9.638	0	364	9.274
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	4.669	4.617	5.269	2.057	2.327	4.999
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	5.874	5.742	5.550	0	195	5.355
2.9	Zwischensumme zu 2	44.378	43.983	42.911	2.057	4.048	40.920
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	16.506	16.151	16.481	107	195	16.393
3.2	Beihilferückstellungen	2.834	2.679	2.225	0	278	1.947
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	117	63	77	13	0	90
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	69	65	65	0	0	65
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	45	45	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HH-Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	22.219	21.651	21.496	120	473	21.143

9. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

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 2020 sind nicht besonders erläutert.

Personal-aufwendungen

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 301,57 Stellen (2020) auf 315,54 Stellen (2021). Die Stellenerhöhung begründet sich durch Personalmehrbedarf im SG IT mit 1,00 Vz., im FB Bau mit 1,00 Vz., für einen weiteren hauptamtlichen Gerätewart mit 1,00 Vz., im FD Kultur und Tourismus mit 0,34 Vz., im Bereich der Offenen Ganztagschulen/ Betreute Grundschu-len mit 6,20 Vz., in den Schulsekretariaten mit 0,25 Vz., in der Stadtbücherei mit 0,15 Vz. so-wie in der Kita BildungsBox mit 1,80 Vz. und in den Schulmensen der Lornsenschule mit 2,23 Vz.

Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. 2020 um 419.800 EUR (rd. 2,1 %) auf 20.430.300 EUR erhöht. Die Erhöhung resultiert überwiegend aus Mehraufwendungen durch die Veranschlagung der:

- tariflichen Entgeltanpassung Beschäftigte (rd. 330 TEUR)
- tariflichen Entgeltanpassung ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 28 TEUR)
- Besoldungserhöhung (rd. 37 TEUR)
- Ausweitung des Kita-Personals (rd. 97 TEUR)
- anteiligen Einrichtung der Offenen Ganztagschule/ Betreute Grundschulen (rd. 125 TEUR)
- Übernahme der Schulmensen in der Lornsenschule (rd. 71 TEUR)
- neuen Planstellen im FB Bau, Hauptamtlicher Gerätewart, Schulsekretariaten und FD Kultur und Tourismus (rd. 96 TEUR)
- der ganzjährigen Beschäftigung von Beschäftigten auf Planstellen im IT-Bereich, Kulturmanagement, Theater-Ing., Kommunaler Ordnungsdienst, Hauptamtlicher Gerätewart und FB Bau (rd. 210 TEURO)
- sonstigen Personalveränderungen z. B. Höhergruppierungen und Stufensteigerungen u.a. (rd. 24 TEUR)
- Steigerung der Zahlungen an die Versorgungsausgleichskasse aufgrund neuer Umlagebe-rechnung (rd. 117 TEUR)

Demgegenüber stehen Einsparungen durch:

- Zuführung zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (rd. 715 TEUR)

Den Gesamtpersonalaufwendungen stehen Erträge

- aus der Personalkostenerstattung der ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 1,28 Mio. EUR)
- des Kreises Schleswig-Flensburg für abgeordnetes Personal (rd. 128 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zum Datenschutz (rd. 116 TEUR)
- aus der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung (rd. 473 TEUR)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Gemeindeorgane				
1	111010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 18.200	A Mehraufwand u. a. durch Sitzungskosten Heimat und Bürgerfest.
2	111010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- 14.000	A Neukalkulation der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für das Ehrenamt
IT				
3	111031.5231000	Mieten und Pachten	- 13.100	A Neukalkulation der Mieten für Rechenzentrumscontainer
4	111031.5232000	Leasing	+ 94.100	A Neukalkulation für Leasing Arbeitsplatzdrucker und Multifunktionsgeräte.
5	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	- 410.000	A Neukalkulation der Software- und Wartungskosten für alle Budgets.
6	111031.5431001	Geschäftsaufwendungen (IT)	=100:10056.300	A Neukalkulation der Kosten für mobile Flatrates, Diensthandys, VPN-Router und Fernsprechgebühren für alle Budgets. Mehraufwand für Digitalisierungsstrategie.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Personalverwaltung				
7	111040.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- 161.400	E Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen
8	111040.5012010	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 133.800	A
9	111040.5032010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	- 18.300	A Senioreneinrichtungen.
10	111040.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 39.000	A Mehraufwand u. a. durch gestiegene Anzahl von Stellenausschreibungen
Liegenschaftsverwaltung				
11	111100.4411000	Mieten und Pachten	- 10.600	E Ansatzreduzierung durch Abverkauf von Erbbauflächen.
Gebäudemanagement				
12	111120.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 270.000	E In 2020 einmalige Erstattung eines Versicherungsschadens.
13	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 162.800	A Mehraufwendungen u. a. durch Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden.
14	111120.5231000	Mieten und Pachten	+ 20.000	A Miete Duschcontainer Notunterkünfte.
15	111120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	+ 157.600	A Mehraufwand u. a. durch Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
16	111140.5232000	Leasing	+ 17.500	A Neukalkulation der Leasingraten für Dienstfahrzeuge und Drucker.
17	111140.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 10.900	A Neukalkulation durch Neubesetzung von Stellen.
	111140.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 43.500	A Mehraufwand für Stellenbemessungsverfahren.
Wahlen				
18	121010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	+ 19.500	E
19	121010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 20.000	A Bundestagswahl in 2021
Ordnungsaufgaben				
20	122010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 133.000	E Reduzierung durch Veranschlagung im neuen Produkt Integration.
21	122010.4561000	Bußgelder	+ 15.000	E Erhöhte Anzahl der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.
22	122010.5231000	Mieten und Pachten	- 33.000	A Reduzierung durch Veranschlagung im neuen Produkt Integration.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
23	122010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- 60.000	A Reduzierung durch Veranschlagung im neuen Produkt Integration.
Meldewesen				
24	122020.4311000	Verwaltungsgebühren	- 10.000	E Reduzierung der Anzahl von ausgestellten Ausweisdokumenten.
Brandschutz				
25	126010.5251000	Haltung von Fahrzeugen	+ 13.500	A Mehraufwand für Fahrzeugunterhaltung (u.a. Reifen) und Ladeanschlüsse in der neuen Feuerwache.
26	126010.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	- 28.500	A In 2020 Mehraufwand durch die Beschaffung von Tageskleidung.
Grundschulen				
27	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
28	211010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 53.000	A Aufteilung der Zuschüsse ab 2021 in neue Produkte (OGS).
29	211010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden	+ 30.000	A Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen an anderen Schulträgerstandorten (z. B. dänische oder private Schulen).
St. Jürgen Schule				
30	211020.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 17.000	E Ab 2021 Neuveranschlagung im Produkt 211021 (OGS).
31	211020.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 30.300	A Ganztagsangebote ab 2021 im Produkt 211021 veranschlagt.
OGS St. Jürgen Schule				
32	211021.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 23.300	A Neues Produkt ab 2021. Ganztagsangebote
Wilhelminenschule				
33	211030.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 19.300	A Ganztagsangebote ab 2021 im Produkt 211031 veranschlagt.
OGS Wilhelminenschule				
34	211031.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 24.400	A Neues Produkt ab 2021. Ganztagsangebote
Bugenhagenschule				
35	211040.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 28.000	E Ab 2021 Neuveranschlagung im Produkt 211021 (OGS).
36	211040.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 38.900	A Ganztagsangebote ab 2021 im Produkt 211041 veranschlagt.
OGS Bugenhagenschule				
37	211041.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 18.000	E Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote. Bisher im Produkt 211040 veranschlagt.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen		A
		Erträge		E
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
38	211041.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 32.000	A Neues Produkt ab 2021. Ganztagsangebote
Schule Nord				
39	211050.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 10.000	E Ab 2021 Neuveranschlagung im Produkt 211021 (OGS).
40	211050.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 14.400	A Ganztagsangebote ab 2021 im Produkt 211051 veranschlagt.
OGS Schule Nord				
41	211051.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 10.000	E Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote. Bisher im Produkt 211050 veranschlagt.
42	211051.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 21.300	A Neues Produkt ab 2021. Ganztagsangebote
Gymnasien				
43	217010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 100.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
44	217010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	- 25.000	A Die Höhe der Zuschüsse für die Schulverpflegung orientiert sich an den Schülerzahlen
Domschule				
45	217020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 10.300	A Minderaufwand bei der Unterhaltung und Ergänzung von Inventar und Sportgeräten.
Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen				
46	218010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 130.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
47	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				
48	218020.5231000	Mieten und Pachten	- 10.800	A Miete für Klassencontainer
Dannewerkschule				
49	218030.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 10.000	E Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote.
Schülerbeförderung				
50	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 70.000	E
51	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.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
Volkshochschule Schleswig				
52	271010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- 93.700	E Neukalkulation der Zuweisungen für Sprachkurse.
53	271010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 41.000	E Neukalkulation des Zuschusses vom Landesverb. der Volkshochschulen.
54	271010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 85.000	E Neukalkulation auf Basis der geplanten Projekte und der erwarteten Teilnehmer
55	271010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	+ 52.000	E Anteil Integrationszuschuss
56	271010.5019000	Sonstige Beschäftigte	+ 67.900	A Neukalkulation der Honorare für Dozenten
Bücherei				
57	272010.4582200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	- 34.0000	A Kalkulation auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten.
Heimat- und sonstige Kulturpflege				
59	281010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 45.000	A Zuschüsse für kulturelle Projekte nach Förderrichtlinie, Stadtschreiber und Veranstaltungen HEIMAT.
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
60	291010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 24.000	A Zuschuss Restaurierung Domfenster
Intergration				
	315510.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 22.500	A Zuschuss Flüchtlingsbüro (4.000 EUR) Frauzentrum (2.500 EUR) Schleswig TV (16.000 EUR)
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
61	331010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 22.600	A Zuschüsse an soziale Verbände und Vereine.
Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder				
62	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 5.932.000	E Betriebskostenzuschüsse nach neuem KiTaG
63	365010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 30.000	E Wegfall des Kostenausgleiches für Kinder aus anderen Gemeinden gem. neuem KitaG.
	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 3.730.000	A Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas (pro Kopf-Anteil)
64	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 3.432.000	A Weiterleitung Landesmittel nach neuem KitaG.
65	365010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Tätigkeiten, Gemeinden	- 20.000	A Wegfall des Kostenausgleiches für Kinder aus anderen Gemeinden gem. neuem KitaG.
Kindertagesstätte Moorkatenweg				
66	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 525.000	E Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
67	365020.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 10.000	E	Neukalkulation der Gebühren nach neuem KiTaG auf Basis der zu betreuenden Kinder.
68	365020.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 65.000	E	Neukalkulation der Erstattung für I-Gruppe und Einzelintegration, sowie Kostenserstattung aus Umlandgemeinden.
69	365020.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	+ 12.000	E	Neukalkulation Elternanteile Mittagsverpflegung.
70	365020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 12.000	A	
Kindertagesstätte Stadtfeld					
71	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 478.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
72	365030.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 20.000	E	Neukalkulation der Gebühren nach neuem KiTaG auf Basis der zu betreuenden Kinder.
73	365030.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 11.000	E	Neukalkulation der Erstattung für Einzelintegration, sowie Kostenserstattung aus Umlandgemeinden.
74	365030.5458000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	- 19.000	A	Neukalkulation für Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und Aufwand für Mittagsverpflegung.
Kindertagesstätte Schleswig-Süd					
75	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 430.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
Kindertagesstätte St. Jürgen					
76	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 137.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
77	365050.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 11.000	E	Neukalkulation der Erstattung für Einzelintegration, sowie Kostenserstattung aus Umlandgemeinden.
Kindertagesstätte BildungsBox					
78	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 450.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
79	365060.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 40.000	E	Neukalkulation der Gebühren nach neuem KiTaG auf Basis der zu betreuenden Kinder.
Jugendaufbauwerk					
80	367110.4421000	Erträge aus Verkauf von Vorräten	+ 79.000	E	Mehrerträge aus Einnahmen im Snackbereich bei den Schulumens.
81	367110.4480000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	- 35.000	E	Wegfall Projekt Handlungskonzept PLuS
82	367110.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	+ 38.500	E	Neukalkulation für die Projekte.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
83	367110.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 13.400	E	Neukalkulation für die Projekte.
84	367110.5071000	Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	- 43.700	A	Kalkulation auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten.
85	367110.5271000	Besondere Verwaltungs -und Betriebsaufwendungen	+ 49.000	A	Mehraufwand für den Einkauf von Lebensmitteln für Schulumens.
86	367110.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 42.500	A	Mehraufwand u. a. für das Projekt Stärkenparcours.
Förderung des Sports					
87	421010.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 13.500	E	Sportentwicklungsplanung in 2020 abgeschlossen.
88	421010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 10.500	A	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
89	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 191.300	A	Bedarfsgerechte Anpassung der Trägervergütung und Eigenanteile für Sanierungsgebiete, Investorenauswahlverfahren Lollfußquartier, Fortschreibung Einzelhandelskonzept
90	511010.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	+ 10.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung (Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete)
91	511010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	+ 19.000	A	Verwahrtgelte für Fördermittel auf Treuhandkonten.
Bau- und Grundstücksordnung					
92	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	- 10.000	E	Neukalkulation der Baugebühren.
Denkmalschutz- und pflege					
93	523010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 30.000	A	In 2020 erhöhter Bedarf auf Grund Sanierung des Ehrenmals am Rosengarten.
Kombinierte Versorgung					
94	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+ 28.300	E	Konzessionsabgaben Schleswiger Stadtwerke GmbH
Gemeindestraßen					
95	541010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 100.000	E	Zuschuss Sanierungsgutachten und Bodenuntersuchung Wikinghalbinsel.
96	541010.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 15.000	A	Bedarfsanpassung des Eigenbetriebes auf Grund Tarifsteigerungen, Leistungs- und Flächenzuwächse
97	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 31.000	A	Mheraufwanf für Verkehrsgutachten.
98	541010.5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeiten verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	+ 13.300	A	Neukalkulation des Stadtanteils an der Straßenentwässerung.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Kreisstraßen				
99	542010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 50.000	A Bedarfsgerechte Anpassung.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
100	551010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 17.000	A Bedarfsgerechte Anpassung.
101	551010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 63.600	A Bedarfsanpassung des Eigenbetriebes auf Grund Tarifsteigerungen, Leistungs- und Flächenzuwächse
102	551010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 30.000	A In 2020 Mehraufwand für Markterkundung Freiraumkonzept Wallanlage Nordwall.
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
103	552010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 50.000	A Erhöhte Aufwendungen auf Grund einer Erneuerung der Uferbefestigung am Öhrbach.
Wirtschaftsförderung				
104	571010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 24.700	A In 2020 Mehraufwand für Machbarkeitsstudie CoWorking Spaces und creative labs.
Märkte				
105	573010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 10.000	E In 2020 coronabedingte Mindererträge.
Multifunktionale Kulturstätte				
106	573030.4421000	Erträge aus Verkauf von Vorräten	+ 14.000	E Neukalkulation der Erträge aus erwartetem Ticketverkauf.
107	573030.5019000	Sonstige Beschäftigte	+ 13.200	A Neukalkulation der erwarteten Künstlerhonorare.
Tourismus				
	575010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 61.800	E Förderung AktivRegion Projekte - Regionale Gästebefragung - Grundlagenstudie Erbe der Wikinger
	575010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 33.700	E Drittmittel Kommunen AktivRegions-Projekt Regionale Gästebefragung
	575010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 108.900	A Mehraufwand für: - Regionale Gästebefragung - Grundlagenstudie Erbe der Wikinger
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
108	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 100.000	E
109	611010.4013000	Gewerbesteuer	+ 1.000.000	E Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
110	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 1.034.700	E
111	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 1.127.300	E Die Kalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis des Haushaltserlasses für 2021.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A		Erträge E	
		(+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung	
112	611010.4031000	Vergnügungssteuer	+ 100.000	E	In 2020 coronabedingte Mindererträge.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
113	611010.4034000	Zweitwohnungssteuer	+ 240.000	E Einmalig Nachveranlagungen für 2020 und Vorauszahlungen für 2021.
114	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 21.000	E Die Kalkulation des Sonderfinanzausgleichs nach § 31 FAG erfolgt auf Basis des Haushaltserlasses
115	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 478.800	E Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Prognose des Haushaltserlasses festgesetzt
116	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	- 409.900	E Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben wurden entsprechend der Prognose im Haushaltserlass festgesetzt
117	611010.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	+ 120.000	E Coronabedingt erfolgte in 2020 eine erhöhte Auskehrung von Erstattungszinsen für bereits gezahlte Gewerbesteuer.
118	611010.4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	- 45.700	E In 2020 einmaliger Mehrertrag wegen hoher Gewerbesteuererträge in Vorjahren.
119	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	+ 26.700	A Umlage Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet.
120	611010.5341000	Gewerbesteuerumlagen	+ 94.500	A Anpassung an Entwicklung der Gewerbesteuererträge, Reduzierung des Gewerbesteuerumlagesatzes
121	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	- 58.000	A Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 36,32 v. H.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
123	612010.4582110	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	- 253.100	E Die Höhe der Erträge wurde auf Basis der von der VAK mitgeteilten Teilwerte kalkuliert.
124	612010.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	. 175.800	E
	612010.4615000	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	+ 123.500	E Eigenkapitalverzinsung Abwasserentsorgung
125	612010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	- 30.800	E Kein geplanter Gewinn des Eigenbetriebes Umweltdienste in 2021.
126	612010.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	- 671.300	A Die Höhe der Zuführung wurde auf Basis der von der VAK mitgeteilten Teilwerte kalkuliert.

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:	1.955.000 EUR
davon bis 2020	189.000 EUR
davon in 2021	50.000 EUR (Planung)
davon in 2022 ff.	1.761.000 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 52.900 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 2020	423.000 EUR (Planung)
davon in 2021	2.377.000 EUR
	2.400.000 EUR (VE)
davon in 2022	4.800.000 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	

111120.7851008 - Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung, der Fenster. Weiterhin erfolgt eine Sanierung der Heizung, Lüftung und Sanitär sowie der Elektro- und IT-Installation. Vorgesehen sind auch Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik.	
Gesamtauszahlung:	2.950.000 EUR
davon bis 2020	71.000 EUR (Planung)
davon in 2021	860.000 EUR
davon in 2022	2.019.000 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

111120.7851010 - 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 bis 2020	200.000 EUR (Planung)
davon in 2021	150.000 EUR (Planung)
	750.000 EUR (VE)
davon in 2022	1.750.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine –	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

111120.7851012 - Umbau Gallberg 47**Maßnahmenbeschreibung:**

Umnutzung der ehemaligen Gallbergsschule zu Nutzungen durch die VHS, Flüchtlingshilfe, Interkulturelles Zentrum, Co Working Space, Archivflächen etc.

Das Gebäude wird im EG weiterhin durch Vereine und Kinderschutzbund genutzt. Hinzu kommt die Nutzung durch die VHS der Lehrküche.

Im 1.Obergeschoss sind 5-6 Klassen mit der VHS Nutzung vorgesehen sowie ein Bürobereich mit 3 Büros und Teeküche, die übrige Fläche ist für die Flüchtlingshilfe eingeplant.

Im 2.Obergeschoss sollen Co Working Spaces entstehen. Je nach Platzbedarf und Nachfrage können hier noch das Interkulturelle Zentrum und weitere Nutzungen vorgesehen werden.

Gesamtauszahlung: 1.700.000 EUR
davon in 2021 1.700.000 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: 12.100.000 EUR
davon bis 2020 250.000 EUR (Planung)
davon in 2021 750.000 EUR (Planung)
750.000 EUR (VE)
davon in 2022 ff. 11.100.000 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

111120.7851034 – Neubau Feuerwache Nordost**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig plant den Neubau von zwei Feuerwachen, da die derzeitigen Feuerwachen aus den Baujahren 1890 und 1979/80 nicht mehr den funktionalen und baulichen Anforderungen sowie den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. Die neue Feuerwache am Standort „Kattenhunder Weg“ soll auf der Planungsgrundlage „Karpfenteich“ errichtet werden. Es sind lediglich Anpassungen hinsichtlich Stellplätze und reduzierter Serviceflächen erforderlich. Äußere Gestaltung, Konstruktion und Raumprogramm sollen im Wesentlichen identisch sein.

Gesamtauszahlung:	4.400.000 EUR
davon bis 2020	3.400.000 EUR
davon in 2021	1.000.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Zuwendungsbescheid des Landes zur Förderung von Feuerwehrhäusern in Höhe von 279.706,89 EUR liegt vor.

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 55.000 EUR (80 Jahre)
Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2021

111120.7851054 - Städtisches Museum - Umbau Druckerei in „Kulturwerkstatt“**Maßnahmenbeschreibung:**

In der historischen Druckerei soll als abgeschlossenes Projekt eine Kulturwerkstatt einrichtet werden. Es sind Umbaumaßnahmen wie Rettungswege, Brandschutz, Schallschutz etc. erforderlich.

Gesamtauszahlung:	407.000 EUR
Davon bis 2020	282.000 EUR
davon in 2021	125.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Eine Förderung (max. 80.000 EUR) wurde von der AktivRegion Schlei-Ostsee in Aussicht gestellt.

Folgekosten:

Abschreibung 407.000 EUR ((in 2021)
Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich z. Zt. nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2021

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: 385.000 EUR
davon bis 2020 165.000 EUR
davon in 2021 220.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 25.600 (15 Jahre)
Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2021

126010.7831009 – Ersatzbeschaffung ELW 2**Maßnahmenbeschreibung:**

Anschaffung eines ELW 2 incl. Kosten für Ausschreibungs- und Vergabeverfahren. Altfahrzeug wurde vom Kreis zur Verfügung gestellt. Aussonderung erfolgt aufgrund des Alters.

Gesamtauszahlung: 210.000 EUR
davon bis 2021 210.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 14.000 (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 2020 360.000 EUR
davon in 2021 90.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Bundesmitten rd. 8,6 Mio. EUR
Landesmitten rd. 4,1 Mio. EUR
Kirchliche Eigenmitten rd. 4,1 Mio. EUR

Folgekosten:

Abschreibung 18.000 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

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 Einzelhandelsstandortes 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 2020	2.692.000 EUR
davon in 2021	530.000 EUR
davon 2022 ff.	2.293.500 EUR

Beteiligung Dritter:

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

davon in 2016	400.000 EUR
davon in 2017	940.000 EUR
davon in 2018	470.000 EUR

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

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

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

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

Für 2021 sind weitere Auszahlungen für Eigenmittel gem. StBauFR an den nicht förderfähigen zur Herstellung der Stichwege und Wegeverbindungen i. H. v. 350.000 EUR zu veranschlagen.

Gesamtauszahlung:	5.250.000 EUR
davon bis 2020	4.900.000 EUR
davon in 2021	350.000 EUR

Beteiligung Dritter:

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

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

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

535010.7815056 - ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau**Maßnahmenbeschreibung:**

Beschluss der Ratsversammlung vom 14.12.2020 (VO/2020/158)

Die Stadtwerke SH bemühen sich, den Glasfaserausbau voranzutreiben. Es ist beabsichtigt den Ausbau der Komplettversorgung der Stadt Schleswig mit Glasfaser möglichst bald abzuschließen. Die zusätzlichen Mittel sollen über die Anstrengung der Stadtwerke SH hinaus zusätzlich in das Schleswiger Glasfasernetz investiert werden.

Gesamtauszahlung: 500.000 EUR
davon in 2021 500.000 EUR - SPERRVERMERK -

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

Ein Ende des Glasfaserausbaus ist 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: 2.314.500 EUR
Davon bis 2020 88.200 EUR (Planung)
davon in 2021 50.000 EUR
davon in 2022 ff. 2.176.300 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

538020.7815035 – RW-Kanal Ulmenweg -Stadtanteil-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	238.000 EUR
davon bis 2020	22.000 EUR (Planung)
davon in 2021	216.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 9.500 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2021	

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:	575.000 EUR
davon bis 2020	400.000 EUR
davon in 2021	175.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 23.000 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

538020.7815040 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	216.000 EUR
davon bis 2020	10.000 EUR
davon in 2021	206.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen 8.700 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2021	

538020.7815047 - ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Kleinziegelhof	
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: davon in 2021	60.000 EUR 60.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 2.400 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2021	

538020.7815054 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	
Maßnahmenbeschreibung: Im Ausbaubereich soll der RW- und SW Hauptkanal mit Hausanschlusskanälen bis zur Grundstücksgrenze erneuert werden. Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 %.	
Gesamtauszahlung: davon in 2021	78.000 EUR 78.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 3.200 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2021	

538020.7815055 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	
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.	
Gesamtauszahlung: davon in 2021	64.500 EUR 64.500 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 2.600 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2021	

541010.7831002 – Mobile Fahrradabstellanlage -	
Maßnahmenbeschreibung: Die Stadt Schleswig plant die Anschaffung von Mobilien Abstellanlagen. Die Anschaffung ist Teil des Projektes "Neue Verbindungen auf alten Wegen" Schnelle Radverbindung auf der ehemaligen Kreisbahntrasse. Geplant ist die Anschaffung von mobile Abstellmöglichkeiten für 200 Fahrräder und bei Großveranstaltungen auf temporären Fahrradparkplätzen aufstellt werden.	
Gesamtauszahlung: davon in 2021	60.000 EUR 60.000 EUR
Beteiligung Dritter: Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag beim Projektträger Jülich gestellt. Mit Förderbescheid vom 22.08.2019 wurden Fördermittel für diese Maßnahme bewilligt.	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert	
Durchführungszeitraum: In 2021	
541010.7852006 – Sanierung Michaelisallee-	
Maßnahmenbeschreibung: Die Michaelisallee zwischen Hesterberg und Fehrsstraße (Jahnplatz) saniert werden. Die vorh. Wegedecke aus Asphalt ist stark verwittert, weist Löcher und viele Wurzelaufbrüche auf. Bei Starkregen kommt es im steilen Abschnitt am Jahnplatz regelmäßig zu Ausspülungen neben dem Weg, da die Wasserführung nicht mehr funktioniert. Durch die Maßnahme soll Abhilfe bei dieser wichtigen Wegeverbindung geschaffen werden.	
Gesamtauszahlung: davon bis 2020 davon in 2021 davon in 2022 ff.	60.000 EUR 25.000 EUR (Planung) 160.000 EUR 210.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	
541010.7852009 – Schnelle Radwegeverbindung	
Maßnahmenbeschreibung: Bau einer schnellen Radwegeverbindung auf der ehemaligen Kreisbahntrasse im Stadtgebiet mit einem geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 1,775 Mio. EUR.	
Gesamtauszahlung: davon bis 2020 davon in 2021 davon in 2022 ff.	2.479.000 EUR 50.000 EUR (Planung) 285.000 EUR 2.144.000 EUR
Beteiligung Dritter: Bundesmittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative (Förderquote 69,45%) wurden i. H. v. 1.232.513 EUR bewilligt.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

541010.7852012 – Erneuerung Domanstrahlung-	
Maßnahmenbeschreibung: Die touristische Domanstrahlung erfolgt zz. über drei Strahlerbatterien, welche durch entsprechende Verträge abgesichert, auf Privatgrundstücken installiert sind und sich durch einen extrem hohen Stromverbrauch auszeichnen. Im Zuge der Neukonzeptionierung der Außenbeleuchtung am Dom soll jetzt, selbstverständlich in LED-Technik, auch die Domanstrahlung energiesparend erneuert werden. Die Installation soll nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Domturm erfolgen.	
Gesamtauszahlung:	70.000 EUR
davon bis 2020	10.000 EUR (Planung)
davon in 2021	60.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert	
541010.7852062 - B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	
Maßnahmenbeschreibung: Zur Schaffung weitere Flächen für eine Wohnbebauung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	2.346.900 EUR
davon bis 2020	681.900 EUR
davon in 2021	1.250.000 EUR
davon in 2022 ff.	415.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen 67.000 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

541010.7852046 - Ausbau Ulmenweg	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
Gesamtauszahlung:	346.000 EUR
davon bis 2020	36.000 EUR
davon in 2021	310.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 9.900 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2021	

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 2020	328.000 EUR (Planung)
davon in 2021	0 EUR
davon in 2022 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

551010.7851011 - Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall**Maßnahmenbeschreibung:**

Nachdem Haithabu und das Danewerk einschl. Nebenanlagen den Status als UNESCO-Weltkulturerbe erhalten haben, soll der bisher eher unscheinbare Nordwall besser erlebbar und erreichbar gemacht werden. Der Nordwall soll durch verschiedene Maßnahmen besser erlebbar, zugänglicher und besser in den Stadtteil integriert werden. Im Raum stehen folgende Elemente: Aussichtspunkt, Aufenthalts- und Rastmöglichkeiten, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, Information über die historischen Hintergründe usw..

Gesamtauszahlung:	85.000 EUR
davon in 2021	85.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2021

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
2017	16.640	10.161	360	6.119	1.180	0
2018	14.788	5.629	806	8.353	2.385	0
2019	17.289	5.916	2.915	8.458	4.374	0
2020	15.027	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2021	14.915	-	-	-	-	0
2022	18.263	-	-	-	-	0
2023	15.571	-	-	-	-	0
2024	9.370	-	-	-	-	0

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 in EUR RE	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.670.735,51	53.506	62.656	62.404	62.799	63.315
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.617.647,00	993	1.088	1.088	1.088	1.088
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus-gleichsumlage an das Land	0,00	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus- gleichsumlage an den Kreis	10.518.688,68	11.013	10.955	11.143	11.117	11.220
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	36.534.399,83	41.500	50.613	50.173	50.594	51.007
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+ 3,3 %	+ 12 %	+ 22 %	- 0,9 %	+ 0,8 %	+ 0,8 %
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 2,0	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	ca. 80.000 € p.a.
2	Strukturiertes Verfahren zur Durchführung einer jährlichen Aufgabenkritik	nicht bezifferbarer Minderaufwand
3	Einführung einer Parkraumbewirtschaftung	z.Zt. nicht bezifferbarer Mehrertrag
4	Prüfung zur Erhebung einer Tourismusabgabe	z.Zt. nicht bezifferbarer Mehrertrag
5	Evaluation des Ergebnisses zum Vergleich zwischen Eigen- und Fremdreinigung mit der Zielsetzung, die wirtschaftlichere Variante umzusetzen	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand
6	Weiterer Defizitabbau des städtischen Museums	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand bzw. Mehrertrag
7	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	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand bzw. Mehrertrag
8	Jährliche Überprüfung der Höhe der Mieten aus städtischen Immobilien und deren erforderliche Anpassung	nicht bezifferbarer Mehrertrag
9	Verbesserung der Energieeffizienz städtischer Gebäude	nicht bezifferbarer Minderaufwand
10	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 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR
1	111020	5318000	Städtepartnerschaft Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	8.000	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	43.005,98	48.000	93.000
5	315120	5318000	Zuschuss Seniorenbeirat	354,53	1.700	1.700
6	331010	5318000	Zuschuss an soziale Vereine und Verbände	70.320,00	78.400	101.000
7	362510	5318000	Sonstige Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse	29.082,64	46.000	46.000
8	362520	5318000	Kriminalpräventiver Rat Zuweisungen und Zuschüsse	400,00	1.000	1.000
9	421010	5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse	113.764,80	126.000	126.000
10	575010	5318000	Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse an VVV und HSVS	1.746,00	1.800	1.800
			Summe	271.073,95	318.300	385.900

15. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2019	Beitrag 2020	Beitrag 2021
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	40,00	40,00	45,00
5	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V. Schleswig	50,00	50,00	100,00
6	Arbeitsgem. der volkskundlichen Sammlungen des Kreises Schleswig-Flensburg	12,00	12,00	12,00
7	Architekten- und Ingenieurkammer KöR	0,00	68,00	68,00
8	Bibliotheks- und Medienzentrum der Nordkirche	0,00	10,00	10,00
9	Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	25,00	25,00	25,00
10	Bundesverband Alphabetisierung	155,00	0,00	0,00
11	Bundesverband Produktionsschulen e.V.	400,00	400,00	400,00
12	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00	30,00	30,00
13	Bund Deutscher Schiedsmänner	420,00	420,00	400,00
14	Bundesverband Deutscher Stiftungen	150,00	150,00	150,00
15	Büchereiverein Schleswig-Holstein	130,00	130,00	200,00
16	Bündnis Frau im Kreis	35,00	35,00	35,00
17	Digi-Cult Verbund	1.350,00	1.435,00	1.445,00
18	Deutscher Museumsbund e.V. Berlin	130,00	130,00	130,00
19	Deutsche Gesellschaft für Photographie e.v. Köln	145,00	145,00	145,00
20	DJH Service GmbH, Detmold	200,00	175,00	175,00
21	Eider-Treene Verband	493,89	493,89	493,89
22	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Ämter S-H	160,00	160,00	160,00
23	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
24	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00	80,00	80,00
25	Forstbetriebsgemeinschaft	223,28	223,28	207,00
26	Freundeskreis St.-Johannis-Kloster vor Schleswig e.V.	60,00	60,00	60,00
27	Friedrichsberger Bürgerverein e.V. in Schleswig	10,00	30,00	30,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2019	Beitrag 2020	Beitrag 2021
28	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte, Schleswig	60,00	60,00	60,00
29	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel	70,00	30,00	40,00
30	Gewässer- und Landschaftsverband Schlei	217,60	214,40	214,40
31	Grundschulverband e.V.	0,00	150,00	150,00
32	Idstedt-Stiftung, Schleswig	307,00	307,00	310,00
33	KGST	1.335,52	1.341,50	1.350,00
34	Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg	1.250,69	1.271,71	1.400,00
35	Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	220,00	220,00	200,00
36	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.943,00	3.074,66	3.000,00
37	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	0,00	165,00	165,00
38	Kulturpolitische Gesellschaft e. V.	150,00	140,00	140,00
39	LAG der hauptamtl. Kommun. Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragte	160,00	160,00	160,00
40	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	140,00
41	Landesverband der Standesbeamten	225,00	270,00	225,00
42	Lorenz von Stein-Gesellschaft	35,00	35,00	35,00
43	Landeskulturverband Schleswig-Holstein	150,00	150,00	150,00
44	Landesverband der Volkshochschulen	550,00	550,00	500,00
45	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V. Rendsburg	80,00	80,00	80,00
46	Naturpark Schlei	6.781,81	6.781,81	6.800,00
47	NordNetz Bildung	0,00	73,10	150,00
48	RAD.SH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
49	Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V.	0,00	1.095,09	1.100,00
50	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	60,00	60,00
51	Städtebund Schleswig-Holstein	18.025,58	18.242,24	22.100,00
52	Städtebund Schleswig-Holstein Schulumlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53	Tourismusverband Schleswig-Holstein	1.653,36	1.653,36	1.800,00
54	UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.	0,00	1.500,00	1.000,00
55	Verband Sonderpädagogik e.V.	0,00	84,00	84,00
56	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	0,00	100,00	100,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2019	Beitrag 2020	Beitrag 2021
57	Verein zur Förderung des Stadtmuseums Schleswig e.V.	50,00	50,00	50,00
58	Verein Danewerk/Haithabu e.V.	100,00	100,00	500,00
59	Vereinigung der Hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in S-H e.V.	50,00	50,00	50,00
60	vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310,00	310,00	300,00
61	Wasser- und Bodenverband Angelner Auen	33,35	37,31	37,31
62	Wasser- und Bodenverband Nübel	1.116,08	1.116,08	1.116,08
63	Wissenschaftl. Buchgesellschaft (WBG)	15,00	15,00	15,00
	Gesamt	48.678,16	51.249,43	55.312,68

**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
Hundesteuer (1. Hund)	120 €	2021
Hundesteuer (jeder weitere Hund)	180 €	2021
Hundesteuer (gefährlicher Hund)	600 €	2021
Zweitwohnungssteuer	8% / 4,5%	2021

Darüber hinaus wird auf die Übersicht zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik verwiesen.

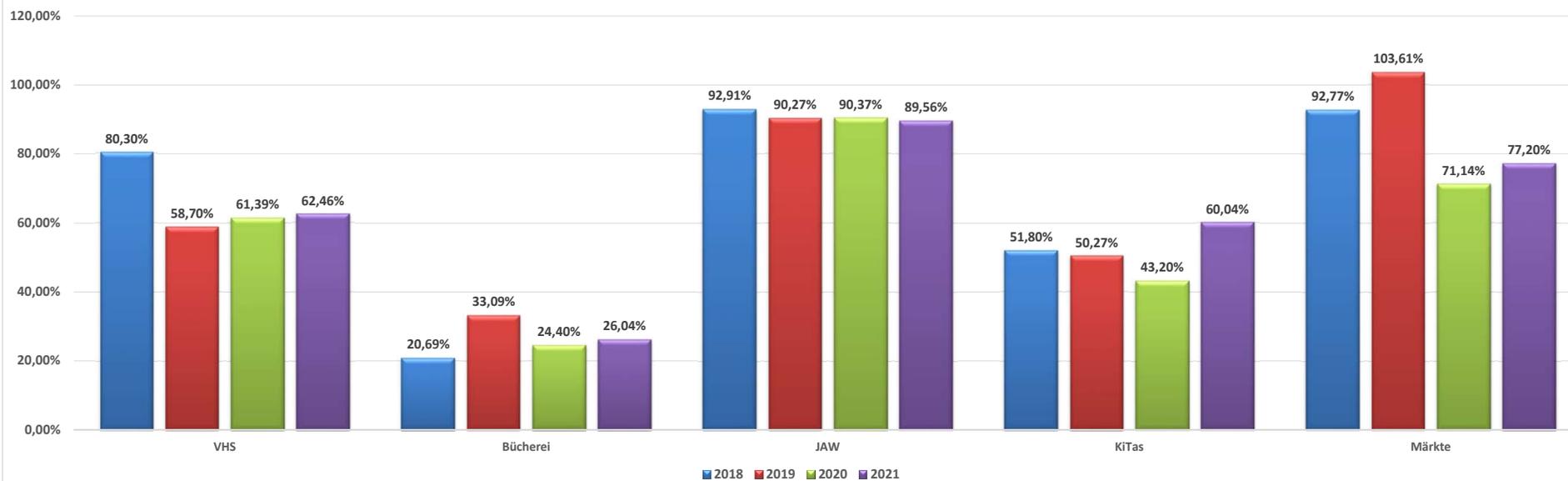
17. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte - in TEUR -

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2020	2021	2022	2023	2024	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

**18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2021
(in EUR)**

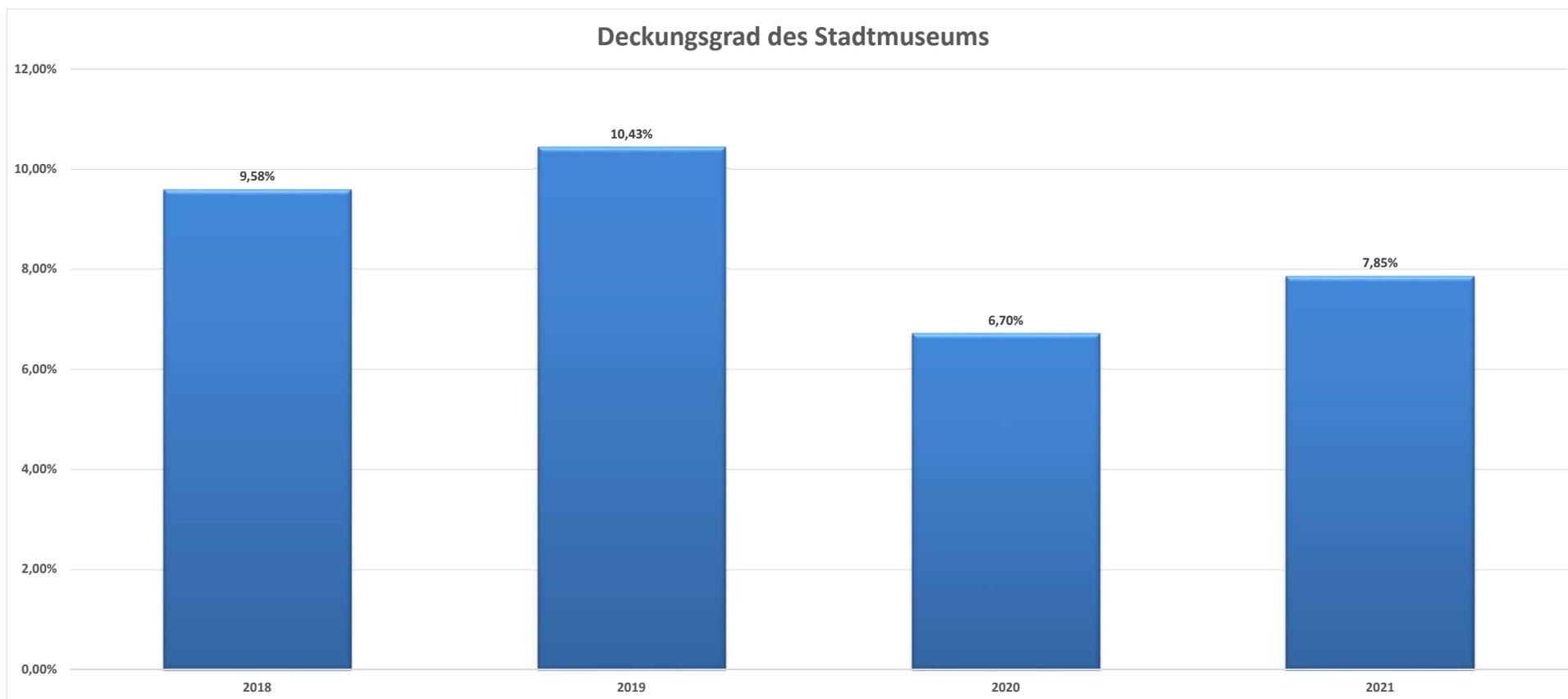
Lfd. Nr.	Einrichtungen	2019 (Rechnungsergebnis)					2020					2021				
		Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %
1	Volkshochschule	619.128,29	1.054.787,75	162.746,13	-435.659,46	58,70%	610.900	995.100	188.700	-384.200	61,39%	621.700	995.300	162.000	-373.600	62,46%
2	Bücherei	191.713,02	579.364,33	77.589,96	-387.651,31	33,09%	135.800	556.600	71.100	-420.800	24,40%	140.800	540.700	68.000	-399.900	26,04%
3	Jugendaufbauwerk	1.061.421,62	1.175.861,32	197.403,12	-114.439,70	90,27%	1.147.400	1.269.700	199.100	-122.300	90,37%	1.205.700	1.346.300	214.400	-140.600	89,56%
4	Kindergärten	2.392.276,36	4.758.952,54	683.727,71	-2.366.676,18	50,27%	2.326.900	5.386.400	737.700	-3.059.500	43,20%	4.268.100	7.108.600	2.119.700	-2.840.500	60,04%
5	Märkte	65.572,96	63.289,65	11.692,42	2.283,31	103,61%	55.700	78.300	16.000	-22.600	71,14%	65.700	85.100	17.600	-19.400	77,20%

Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen



**18.a (nachrichtlich:) Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse des Stadtmuseums
in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2021
(in EUR)**

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2019					2020					2021				
		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 %
6	Stadtmuseum	67.065,73	643.179,93	147.193,94	-576.114,20	10,43%	61.700	920.300	398.700	-858.600	6,70%	53.100	676.200	141.700	-623.100	7,85%



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 90.000 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	219.900	62 ¹	136.400
126010	Brandschutz	721.400	45 ²	324.700
251	Museum / Ausstellungen	655.600	64 ³	419.600
26	Theater und Musikpflege	532.300	64	340.700
27	Volksbildung und Büchereien	808.000	64	517.200
366010	Jugendzentrum	423.600	64	271.200
424010	Sportstätten	395.300	64	253.000
424020	Luisenbad	63.100	45	28.400
538010	Bedürfnisanstalten	238.000	64	152.400
541010	Gemeindestraßen	3.134.500	45	1.410.600
546010	Parkeinrichtungen	66.600	45	30.000
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.122.500	64	1.998.400
575010	Tourismus	484.500	45	218.100
SUMME				6.100.700

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 2021 zu erwartenden Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von voraussichtlich 2.757.840 Euro, wird die Interessenquote des Nah- und Mittelbereiches nur zu rd. 45,2 % und damit bei weitem nicht abgedeckt.

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

	Rechnungsergebnis 2019			Haushaltsjahr 2020				Haushaltsjahr 2021				
	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	367.320,53	0,00	115,80	367.204,73	367.204,73	0,00	120,00	367.084,73	367.084,73	0,00	367.084,73	0,00
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Stadtumbau" Treuhandkonto 03 388 63 00, BLZ 210 700 20, Deutsche Bank AG Kiel	1.590.581,55	1.475.621,45	1.101.281,51	1.964.921,49	1.964.921,49	1.620.552,20	672.253,77	2.913.219,92	2.913.219,92	1.766.020,00	1.323.404,19	3.355.835,73
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Am Holmer Noor" Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	1.442.823,92	-362.301,46	61.231,29	1.019.291,17	1.019.291,17	152.640,00	322.363,63	849.567,54	849.567,54	225.490,00	441.883,00	633.174,54
"Legat Sonntag" Girokonto 53002 900 Girokonto 40010 Sparkonto 363629015 Sparkonto 3356243596 S-Anlagekto. 3356136212 Nord-Ostsee Sparkasse	1.268.552,37	84.705,43	87.163,44	1.266.094,36	1.266.094,36	66.000,00	192.400,00	1.139.694,36	1.139.694,36	66.000,00	194.900,00	1.010.794,36

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
1	2	3	4	5	6	7
I) Sondervermögen						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100,00%	48.900,00	30.800,00	0,00
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	0,00	0,00	0,00
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-115.738,96	-143.071,20	-169.800,00
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	-473.342,00	-330.878,00	-319.500,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-29.754,88	-33.500,00	-34.000,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH <i>[unmittelbar und mittelbar über III) 3]]</i>	11.500.000	11.500.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	24,64	25,17	0,00
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	60,00	60,00	0,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH <i>[unmittelbar und mittelbar über III) 3]]</i>	72.000	3.000	4,17%	-108.505,85	-110.127,27	-111.900,00
8) digiCULT-Verbund e.G.	---	400	---	0,00	0,00	0,00
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51,00%	0,00	0,00	0,00
10) Schleswiger Stadtwerke EEG GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	25.000	25.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
11) 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co. KG <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	1.020.500	520.500	51,00%	0,00	0,00	0,00
12) Trianel GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	20.152.575	100.765	0,50%	0,00	0,00	0,00
13) Biogas Schleswig GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	600.000	300.000	50,00%	0,00	0,00	0,00
14) stn GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	50.000	24.500	49,00%	0,00	0,00	0,00
15) Richter GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	30.000	30.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
16) Stadtwerke SH Verwaltungsgesellschaft mbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	30.000	10.000	33,33%	0,00	0,00	0,00
17) Stadtwerke SH GmbH & Co. KG <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	3.000.000	1.000.000	33,33%	0,00	0,00	0,00
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) IT-Verbund Schleswig Holstein AöR	---	1.250	---	0,00	0,00	0,00
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- Eider-Treene Verband
- Wasser- und Bodenverband Nübel und Angeler Auen
- 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 01.01.2020 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 34,68 %.

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 01.01.2020 gemäß § 3 der Betriebssatzung 50.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2020 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 21,34 %

2. Gesellschaften

a) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Die Stadt Schleswig hält eine 100%-ige Beteiligung an der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH. Zum 01.01.2020 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 16.650.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2020 ist bezogen auf die Quartalsberechnung zum 30.09.2019 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 01.01.2020 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: (Kernhaushalt 2020)

Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
225.700	279.000	331.000	347.100	347.100	
Anteil der Stadt Schleswig					
115.738,96	143.000	169.800	178.000	178.000	

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

Ist 2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
6.200	6.050	5.600	5.200	4.800	4.400

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 - 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			
Ist - 2019	6.677	0	863	5.814	228,75			
Soll – 2020	5.814	0	874	4.940	194,36			
Soll im Haushaltsjahr	4.940	5.553	879	9.614	378,26			
Soll – 2022	9.614	1.660	929	10.345	407,02			
Soll – 2023	10.345	1.677	979	11.043	434,49			
Soll – 2024	11.043	1.694	1.029	11.708	477,56			

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	+ Kreditauf- nahmen 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	692	255	416	531	21,60			
Ist - 2017	531	0	163	368	14,65			
Ist - 2018	368	300	134	534	21,18			
Ist - 2019	534	450	149	835	32,85			
Soll – 2020	835	287	194	928	36,51			
Soll im Haushaltsjahr	928	272	199	1.001	39,35			
Soll – 2022	1.001	360	221	1.140	44,85			
Soll – 2023	1.140	300	227	1.213	47,72			
Soll – 2024	1.213	230	238	1.205	47,41			

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	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
Ist - 2019	1.648	-	952	696	27,38			
Soll – 2020	696	-	53	643	25,29			
Soll im Haushaltsjahr	643	-	53	590	23,21			
Soll – 2022	590	-	53	537	21,12			
Soll – 2023	537	-	53	484	19,04			
Soll – 2024	484	-	53	431	16,95			

**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 - 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			
Ist - 2019	22.032	8.076	1.540	28.568	1.124,01			
Soll – 2020	28.568	4.000	2.021	30.547	1.201,88			
Soll im Haushaltsjahr	30.547	9.227	2.043	37.731	1.484,53			
Soll – 2021	37.731	5.000	2.293	40.438	1.591,04			
Soll – 2022	40.438	5.000	2.543	42.895	1.657,71			
Soll – 2023	42.895	5.000	2.793	45.102	1.774,55			

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
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	1.264	352	1.871	0	
2020	8.623	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2021	8.451	-	-	-	-	
2022	3.835	-	-	-	-	
2023	3.835	-	-	-	-	
2024	3.835	-	-	-	-	

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

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
2016	340	335	5	0	0	
2017	372	356	16	0	0	
2018	220	216	4	0	0	
2019	285	206	0	79	0	
2020	453	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2021	383	-	-	-	-	
2022	454	-	-	-	-	
2023	398	-	-	-	-	
2024	322	-	-	-	-	

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
2016	658	633	25	0	0	
2017	2.719	1.481	1.238	0	0	
2018	254	205	49	0	0	
2019	892	892	0	0	0	
2020	653	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2021	807	-	-	-	-	
2022	500	-	-	-	-	
2023	500	-	-	-	-	
2024	500	-	-	-	-	

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

Schleswiger Stadtwerke GmbH

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
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	7.757	2.082	5.537	0	
2020	18.919	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2021	13.961	-	-	-	-	
2022	10.000	-	-	-	-	
2023	10.000	-	-	-	-	
2024	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
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	17,9	0,0	6,6			6,2	29,3	60,0	2.361				60,0	2.361	--	--	0,2	8	--	--
2020	21,3	3,0	5,8			6,0	31,1	67,2	2.644				67,2	2.644	--	--	0	--	--	--
Haus-haltsjahr	33,8	3,8	10,6	--	--	5,6	38,3	92,1	3.624	--	--	--	92,1	3.624	--	--	0	0	--	--
2022	46,1	8,3	11,4	--	--	5,2	41,0	112,0	4.407						--	--	0	0	--	--
2023	55,1	12,8	12,2	--	--	4,8	43,3	128,2	5.044						--	--	0	0	--	--
2024	60,2	17,6	12,9	--	--	4,4	45,5	140,6	5.532						--	--	0	0	--	--

32. Graphische Darstellung

Ergebnisplan 2021

nach Erträgen und Aufwendungen

Ergebnisentwicklung

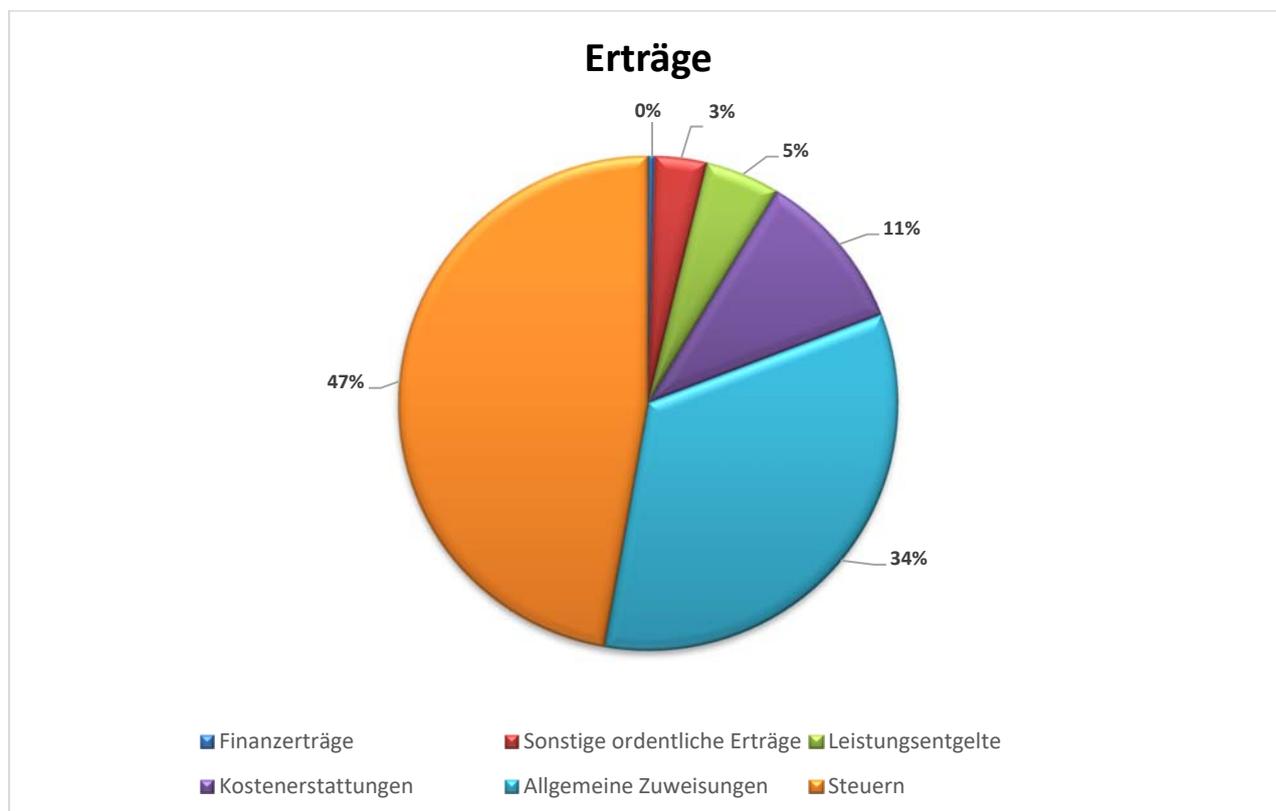
Liquiditätsentwicklung

Finanzplan 2021

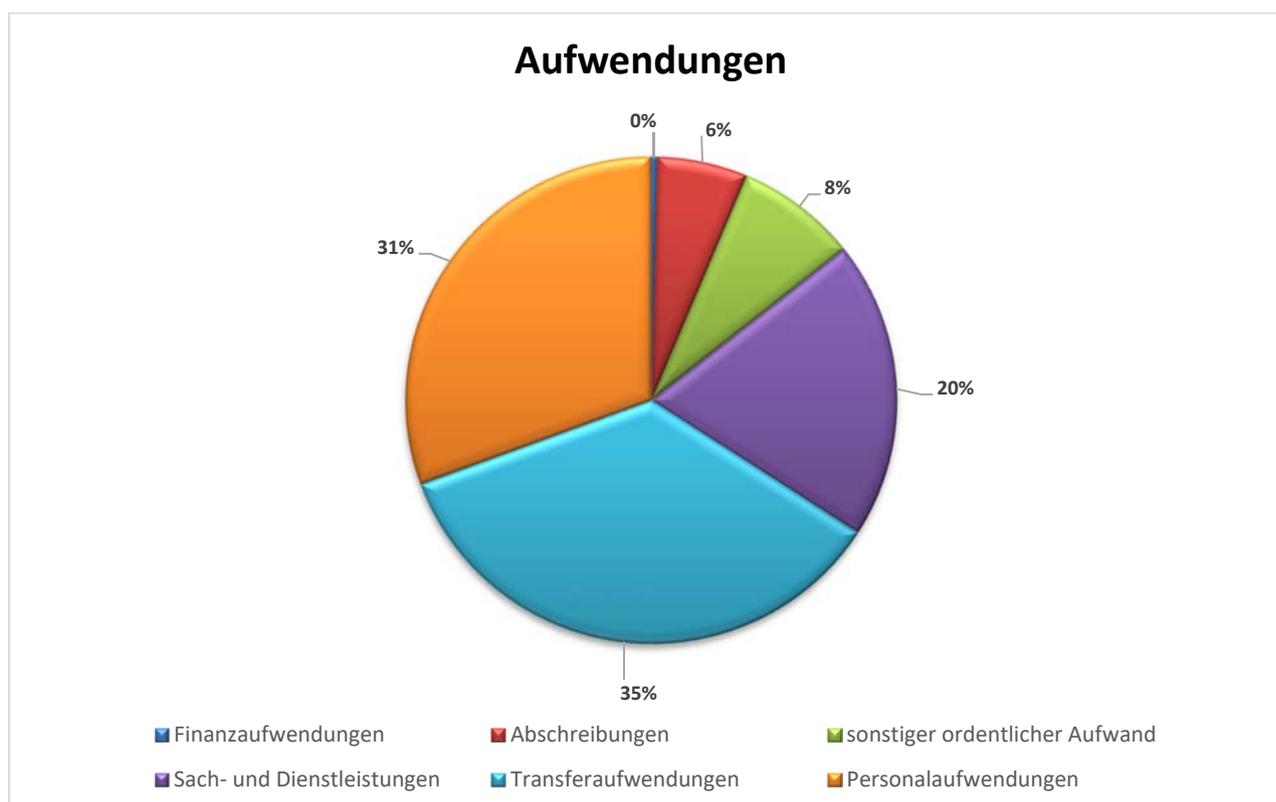
nach Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit

Ergebnisplan 2021

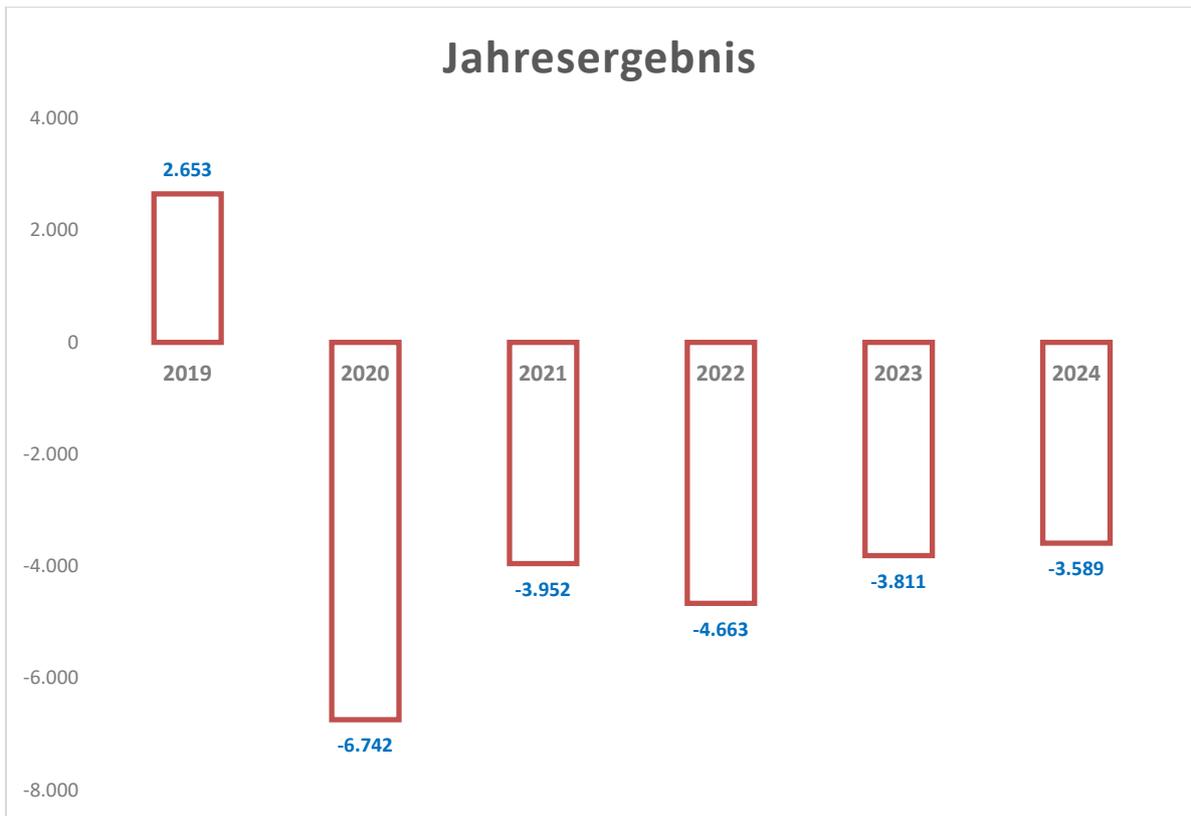
Erträge
Gesamt: **62.787.600 EUR**



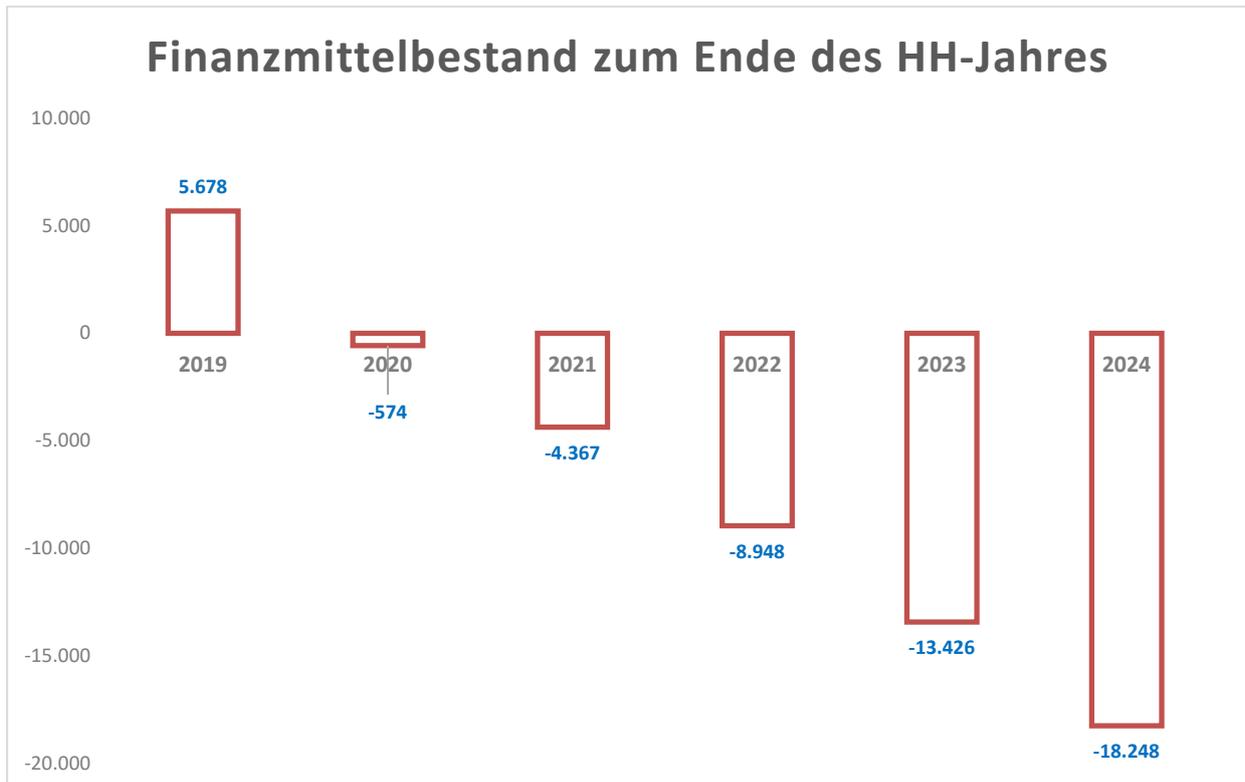
Aufwendungen
Gesamt: **66.740.000 EUR**



Ergebnisentwicklung - in TEUR -



Liquiditätsentwicklung - in TEUR -



Finanzplan 2021

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **14.915.500 EUR**



Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **14.915.500 EUR**



Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	29.782.923,71	26.045.500	29.626.500	29.244.100	29.923.700	30.683.600
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.711,90</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>4.225.929,66</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.343.000</i>	<i>4.386.400</i>	<i>4.430.200</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.074.017,17</i>	<i>10.500.000</i>	<i>11.500.000</i>	<i>11.500.000</i>	<i>11.500.000</i>	<i>11.500.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.191.126,00</i>	<i>8.210.900</i>	<i>9.245.600</i>	<i>9.229.400</i>	<i>9.791.300</i>	<i>10.392.000</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.629.942,00</i>	<i>1.571.200</i>	<i>2.698.500</i>	<i>2.374.600</i>	<i>2.422.000</i>	<i>2.518.900</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>561.520,13</i>	<i>500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>157.156,71</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>127.628,14</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>803.892,00</i>	<i>886.400</i>	<i>865.400</i>	<i>900.100</i>	<i>927.000</i>	<i>945.500</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.850.848,54	13.244.000	21.118.500	20.463.400	20.700.100	20.405.300
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.956.700,00</i>	<i>5.620.400</i>	<i>6.099.200</i>	<i>5.607.100</i>	<i>5.803.800</i>	<i>5.417.700</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.022.625,02</i>	<i>3.167.700</i>	<i>2.757.800</i>	<i>2.868.100</i>	<i>2.982.800</i>	<i>3.161.700</i>
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>260.857,28</i>	<i>322.000</i>	<i>228.300</i>	<i>228.300</i>	<i>228.300</i>	<i>228.300</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>277.531,97</i>	<i>260.900</i>	<i>351.700</i>	<i>188.400</i>	<i>188.400</i>	<i>188.400</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>2.095.955,02</i>	<i>2.689.500</i>	<i>10.518.000</i>	<i>10.484.300</i>	<i>10.484.300</i>	<i>10.484.300</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>9.101,69</i>	<i>15.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>33.571,75</i>	<i>31.600</i>	<i>28.700</i>	<i>20.200</i>	<i>13.000</i>	<i>12.900</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.194.505,81</i>	<i>1.136.900</i>	<i>1.133.300</i>	<i>1.065.500</i>	<i>998.000</i>	<i>910.500</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.206,03	1.891.800	2.042.800	2.042.000	2.040.100	2.035.600
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>551.026,91</i>	<i>531.300</i>	<i>506.200</i>	<i>506.200</i>	<i>506.200</i>	<i>506.200</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>1.310.823,66</i>	<i>993.300</i>	<i>1.168.300</i>	<i>1.168.300</i>	<i>1.168.300</i>	<i>1.168.300</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>368.865,88</i>	<i>362.700</i>	<i>363.800</i>	<i>363.000</i>	<i>361.100</i>	<i>356.600</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.313,83	1.176.400	999.300	1.003.300	1.003.300	1.003.300
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>614.682,71</i>	<i>594.700</i>	<i>594.700</i>	<i>597.700</i>	<i>597.700</i>	<i>597.700</i>
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>246.972,05</i>	<i>247.100</i>	<i>340.100</i>	<i>340.100</i>	<i>340.100</i>	<i>340.100</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>167.659,07</i>	<i>334.600</i>	<i>64.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>	<i>65.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.456.643,12	6.552.700	6.620.500	6.622.000	6.627.800	6.650.000
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>64.158,12</i>	<i>35.100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>688.346,15</i>	<i>819.500</i>	<i>879.000</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>	<i>859.500</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.166.335,11</i>	<i>4.058.200</i>	<i>4.181.400</i>	<i>4.182.300</i>	<i>4.167.900</i>	<i>4.169.800</i>
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>35.959,54</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.400</i>	<i>33.900</i>	<i>34.400</i>
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>14.316,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.334.436,50	1.460.900	1.299.500	1.318.700	1.338.400	1.358.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	153.091,51	146.500	227.500	227.500	227.500	227.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.862.038,39	2.476.500	2.116.200	1.639.300	1.631.600	1.628.300
		4511000 Konzessionsabgaben	1.352.603,33	1.171.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4521000 Erstattung von Steuern	2.524,27	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	291.516,25	4.500	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	2.469,29	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 €	1.355,10	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	122.022,51	139.200	154.200	154.200	154.200	154.200
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	61.694,25	66.100	61.100	61.100	61.100	61.100
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	425,01	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	68.475,89	-100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	194.597,44	191.800	195.100	191.600	183.800	180.500
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	177.846,63	10.500	10.600	10.600	10.700	10.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	354.967,00	448.000	194.900	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	154.986,55	454.300	278.500	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	67.529,14	43.100	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	9.025,73	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	45.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.216.973,62	51.386.900	62.523.800	61.014.100	61.926.600	62.406.100
50	11	Personalaufwendungen	16.932.890,27	20.010.500	20.430.300	20.608.300	20.915.600	21.225.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.223.447,63	1.277.300	1.385.300	1.406.200	1.427.000	1.448.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.945.237,17	11.337.300	11.953.200	12.132.000	12.314.500	12.499.300
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.041.687,81	1.129.100	995.300	1.010.200	1.025.400	1.040.800
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.475,08	97.900	99.300	100.800	102.300	103.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	395.848,68	302.300	386.000	387.800	389.900	391.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	934.054,32	1.173.900	1.340.800	1.360.900	1.381.100	1.402.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	677.931,15	786.500	831.900	843.700	857.100	869.600
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73.383,98	78.000	68.700	69.700	70.800	71.800
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.601,96	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	236,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,05	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.063.890,18	2.403.600	2.665.500	2.705.100	2.745.800	2.786.900
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	216.083,18	238.800	220.500	223.800	227.200	230.600
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.764,86	20.700	22.000	22.300	22.700	23.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.156,14	42.600	49.700	50.200	51.600	52.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	201.297,73	279.200	283.700	287.400	291.900	296.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	778.500	107.200	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	13.965,89	56.800	13.100	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597.102,02	13.042.900	13.220.500	13.121.200	13.124.100	13.126.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.625.990,22	2.193.400	2.356.200	2.356.200	2.356.200	2.356.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	156.400,00	168.600	174.000	174.000	174.000	174.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.175.376,47	1.069.700	1.056.700	976.700	976.700	976.700
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.533.600,00	3.591.000	3.662.100	3.662.100	3.662.100	3.662.100
		5231000 Mieten und Pachten	391.504,96	448.400	427.700	427.700	427.700	427.700
		5232000 Leasing	72.574,84	90.500	202.800	202.800	202.800	202.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.813.487,06	1.932.400	2.094.300	2.094.300	2.094.300	2.094.300
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	635.700,00	690.400	713.900	713.900	713.900	713.900
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	5.570,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	77.616,80	76.500	89.800	89.800	89.800	89.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.725,89	58.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	118.185,16	136.200	170.100	171.900	174.800	177.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	885.396,97	895.100	945.600	941.400	941.400	941.400
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	273.849,81	829.200	419.200	419.200	419.200	419.200
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	29.996,47	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	781.126,57	829.800	848.500	831.600	831.600	831.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.207.138,91	3.932.500	3.959.500	3.632.900	3.299.800	3.040.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.485.532,67	3.123.300	3.421.300	3.097.400	2.767.000	2.508.800
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.444,68	282.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	532.161,56	527.200	538.200	535.500	532.800	531.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.237.937,77	16.249.900	23.515.800	23.673.300	23.656.400	23.769.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.300,00	88.900	3.818.900	3.818.900	3.818.900	3.818.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	115.738,96	143.100	169.800	178.000	178.000	178.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	611.602,73	456.700	465.500	472.200	482.000	492.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	63.961,48	66.000	68.400	66.000	66.000	66.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.779.166,75	3.324.700	6.784.200	6.740.700	6.740.700	6.740.700
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	16.032,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	50.729,75	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.078.717,00	993.300	1.087.800	1.087.800	1.087.800	1.087.800
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.518.688,68	11.013.200	10.955.200	11.143.700	11.117.000	11.220.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.395.684,19	4.805.900	5.355.100	4.740.400	4.740.400	4.740.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	253.600,12	281.000	268.100	263.600	263.600	263.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen sonstige Aufwendungen	1.366.078,49	1.482.800	1.495.800	1.495.800	1.495.800	1.495.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.055.518,83	1.218.200	1.663.100	1.082.900	1.082.900	1.082.900
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	42.332,28	65.500	121.800	91.800	91.800	91.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353.302,15	380.300	387.700	387.700	387.700	387.700
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	9.367,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	359.308,30	375.100	381.600	381.600	381.600	381.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	210.129,38	166.200	191.200	191.200	191.200	191.200
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	348.197,06	360.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	284.556,84	284.500	293.200	293.200	293.200	293.200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	17.298,14	18.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	90.154,49	141.300	123.300	123.300	123.300	123.300
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	320,71	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	595,02	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	4.924,58	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.370.753,16	58.041.700	66.481.200	65.776.100	65.736.300	65.902.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.846.220,46	-6.654.800	-3.957.400	-4.762.000	-3.809.700	-3.496.400
46	19	+ Finanzerträge	75.614,03	161.200	263.800	364.000	364.200	364.600
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	123.500	223.500	223.500	223.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	20.327,14	121.300	123.800	124.000	124.200	124.600
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	6.302,25	9.000	10.100	10.100	10.100	10.100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	48.984,64	30.900	6.400	6.400	6.400	6.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.333,91	248.000	258.800	264.900	365.900	457.000
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	43.865,79	37.700	29.500	22.400	15.400	9.800
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	289,58	300	300	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.115,30	210.000	229.000	242.200	350.200	446.900
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	63,24	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-193.719,88	-86.800	5.000	99.100	-1.700	-92.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.652.500,58	-6.741.600	-3.952.400	-4.662.900	-3.811.400	-3.588.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.960,85	4.933.100	7.152.300	7.152.300	7.152.300	7.152.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.960,85	4.933.100	7.152.300	7.152.300	7.152.300	7.152.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.960,85	4.933.100	7.152.300	7.152.300	7.152.300	7.152.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.770.960,85	4.933.100	7.152.300	7.152.300	7.152.300	7.152.300
		= 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	4.207.138,91	3.932.500	3.959.500	3.632.900	3.299.800	3.040.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.485.532,67	3.123.300	3.421.300	3.097.400	2.767.000	2.508.800
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.444,68	282.000	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	532.161,56	527.200	538.200	535.500	532.800	531.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.596.943,44	1.531.200	1.525.800	1.448.700	1.372.100	1.280.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.571,75	31.600	28.700	20.200	13.000	12.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.194.505,81	1.136.900	1.133.300	1.065.500	998.000	910.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	368.865,88	362.700	363.800	363.000	361.100	356.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.610.195,47	2.401.300	2.433.700	2.184.200	1.927.700	1.760.500

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	29.574.513,69	26.045.500	29.626.500	29.244.100	29.923.700	30.683.600
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	11.457,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	4.308.981,04	4.200.000	4.300.000	4.343.000	4.386.400	4.430.200
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	12.019.891,71	10.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	8.960.586,00	8.210.900	9.245.600	9.229.400	9.791.300	10.392.000
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2.629.942,00	1.571.200	2.698.500	2.374.600	2.422.000	2.518.900
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	561.492,13	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	158.164,74	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	120.106,85	0	240.000	120.000	120.000	120.000
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	803.892,00	886.400	865.400	900.100	927.000	945.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.816.985,80	12.075.500	19.956.500	19.377.700	19.689.100	19.481.900
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	6.956.700,00	5.620.400	6.099.200	5.607.100	5.803.800	5.417.700
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	3.022.625,02	3.167.700	2.757.800	2.868.100	2.982.800	3.161.700
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	386.278,62	322.000	228.300	228.300	228.300	228.300
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	253.011,22	260.900	351.700	188.400	188.400	188.400
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	2.191.769,25	2.689.500	10.518.000	10.484.300	10.484.300	10.484.300
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	6.601,69	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829.242,36	1.529.100	1.679.000	1.679.000	1.679.000	1.679.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	529.939,05	535.800	510.700	510.700	510.700	510.700
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.299.303,31	993.300	1.168.300	1.168.300	1.168.300	1.168.300
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027.869,36	1.174.000	996.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	611.743,83	592.300	592.300	595.300	595.300	595.300
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	247.233,05	247.100	340.100	340.100	340.100	340.100
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	168.892,48	334.600	64.500	65.500	65.500	65.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.518.456,28	6.552.700	6.620.500	6.622.000	6.627.800	6.650.000
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	94.739,41	35.100	100	100	100	100
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	724.351,53	819.500	879.000	859.500	859.500	859.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	4.147.423,48	4.058.200	4.181.400	4.182.300	4.167.900	4.169.800
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	35.959,54	32.500	33.000	33.400	33.900	34.400
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0	0	500	500	500
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	14.316,19	0	0	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.334.640,50	1.460.900	1.299.500	1.318.700	1.338.400	1.358.200
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	167.025,63	146.500	227.500	227.500	227.500	227.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.534.101,75	1.378.600	1.417.100	1.417.100	1.417.100	1.417.100
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.352.603,33</i>	<i>1.171.700</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>2.516,72</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>118.804,27</i>	<i>139.200</i>	<i>154.200</i>	<i>154.200</i>	<i>154.200</i>	<i>154.200</i>
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>59.752,42</i>	<i>66.100</i>	<i>61.100</i>	<i>61.100</i>	<i>61.100</i>	<i>61.100</i>
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>425,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.750,99	61.200	283.800	384.000	384.200	384.600
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>123.500</i>	<i>223.500</i>	<i>223.500</i>	<i>223.500</i>
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>6.183,40</i>	<i>121.300</i>	<i>123.800</i>	<i>124.000</i>	<i>124.200</i>	<i>124.600</i>
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger int. Bereich</i>	<i>6.266,96</i>	<i>9.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>48.984,64</i>	<i>30.900</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
		<i>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	<i>60.315,99</i>	<i>-100.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.422.920,23	48.816.600	60.580.300	59.724.800	60.721.800	61.297.100
70	10	+ Personalauszahlungen	16.947.271,23	19.175.200	20.310.000	20.608.300	20.915.600	21.225.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.212.006,76</i>	<i>1.277.300</i>	<i>1.385.300</i>	<i>1.406.200</i>	<i>1.427.000</i>	<i>1.448.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.084.322,05</i>	<i>12.564.300</i>	<i>13.047.800</i>	<i>13.243.000</i>	<i>13.442.200</i>	<i>13.643.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>395.848,68</i>	<i>302.300</i>	<i>386.000</i>	<i>387.800</i>	<i>389.900</i>	<i>391.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>941.336,32</i>	<i>1.173.900</i>	<i>1.340.800</i>	<i>1.360.900</i>	<i>1.381.100</i>	<i>1.402.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>757.917,09</i>	<i>871.300</i>	<i>907.500</i>	<i>920.400</i>	<i>935.000</i>	<i>948.600</i>
		<i>7029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>236,46</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>828,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.300.738,22</i>	<i>2.663.100</i>	<i>2.908.000</i>	<i>2.951.200</i>	<i>2.995.700</i>	<i>3.040.500</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>22.156,14</i>	<i>42.600</i>	<i>49.700</i>	<i>50.200</i>	<i>51.600</i>	<i>52.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>231.881,46</i>	<i>279.200</i>	<i>283.700</i>	<i>287.400</i>	<i>291.900</i>	<i>296.700</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.344.136,40	13.027.300	13.217.000	13.117.700	13.120.600	13.123.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.636.512,00</i>	<i>2.362.000</i>	<i>2.530.200</i>	<i>2.530.200</i>	<i>2.530.200</i>	<i>2.530.200</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.585.137,92</i>	<i>4.657.200</i>	<i>4.715.300</i>	<i>4.635.300</i>	<i>4.635.300</i>	<i>4.635.300</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>383.506,91</i>	<i>448.400</i>	<i>427.700</i>	<i>427.700</i>	<i>427.700</i>	<i>427.700</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>62.515,19</i>	<i>90.500</i>	<i>202.800</i>	<i>202.800</i>	<i>202.800</i>	<i>202.800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.489.310,60</i>	<i>2.629.800</i>	<i>2.815.200</i>	<i>2.815.200</i>	<i>2.815.200</i>	<i>2.815.200</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>80.671,58</i>	<i>76.500</i>	<i>89.800</i>	<i>89.800</i>	<i>89.800</i>	<i>89.800</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>20.317,76</i>	<i>58.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>123.599,57</i>	<i>136.200</i>	<i>170.100</i>	<i>171.900</i>	<i>174.800</i>	<i>177.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>910.938,82</i>	<i>921.300</i>	<i>972.200</i>	<i>968.000</i>	<i>968.000</i>	<i>968.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>276.326,42</i>	<i>817.100</i>	<i>419.200</i>	<i>419.200</i>	<i>419.200</i>	<i>419.200</i>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	775.299,63	829.800	848.500	831.600	831.600	831.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.044,33	248.000	258.800	264.900	365.900	457.000
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	43.865,79	37.700	29.500	22.400	15.400	9.800
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	300	300	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	225.115,30	210.000	229.000	242.200	350.200	446.900
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	63,24	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.860.016,50	16.249.900	23.515.800	23.673.300	23.656.400	23.769.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.300,00	88.900	3.818.900	3.818.900	3.818.900	3.818.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	115.738,96	143.100	169.800	178.000	178.000	178.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	611.602,73	456.700	465.500	472.200	482.000	492.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	63.961,48	66.000	68.400	66.000	66.000	66.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.856.297,16	3.324.700	6.784.200	6.740.700	6.740.700	6.740.700
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	22.050,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	50.729,75	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.617.647,00	993.300	1.087.800	1.087.800	1.087.800	1.087.800
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.518.688,68	11.013.200	10.955.200	11.143.700	11.117.000	11.220.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.250.267,05	4.805.700	5.354.900	4.740.200	4.740.200	4.740.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	263.140,14	281.000	268.100	263.600	263.600	263.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.290.645,09	1.482.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	950.307,35	1.218.200	1.663.100	1.082.900	1.082.900	1.082.900
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	40.978,40	65.500	121.800	91.800	91.800	91.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	411.997,01	380.300	387.700	387.700	387.700	387.700
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	9.367,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	359.303,30	375.100	381.600	381.600	381.600	381.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	200.691,91	166.200	191.200	191.200	191.200	191.200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	348.197,06	360.000	368.000	368.000	368.000	368.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	285.687,52	284.500	293.200	293.200	293.200	293.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	17.298,14	18.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	72.058,31	141.300	123.300	123.300	123.300	123.300
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	595,02	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48.670.735,51	53.506.100	62.656.500	62.404.400	62.798.700	63.315.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	4.752.184,72	-4.689.500	-2.076.200	-2.679.600	-2.076.900	-2.018.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	460.875,25	2.410.200	531.300	4.073.700	4.012.000	1.376.100
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>81.516,15</i>	<i>0</i>	<i>151.300</i>	<i>435.300</i>	<i>487.000</i>	<i>158.700</i>
		<i>6810001 Investitionszuwendungen vom Bund -Eisenbahnbrücke Kolonnenweg-</i>	<i>1.464,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>289.521,45</i>	<i>1.690.700</i>	<i>80.000</i>	<i>3.388.400</i>	<i>2.725.000</i>	<i>967.400</i>
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>719.500</i>	<i>300.000</i>	<i>250.000</i>	<i>800.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>47.272,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>41.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	349.659,52	1.007.100	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>349.659,52</i>	<i>1.007.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.286,89	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>3.931,79</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>1.355,10</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)	206.826,48	12.500	12.900	13.400	13.900	11.000
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>206.826,48</i>	<i>12.500</i>	<i>12.900</i>	<i>13.400</i>	<i>13.900</i>	<i>11.000</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	366.518,84	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>366.518,84</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	1.389.166,98	3.429.800	544.200	4.087.100	4.025.900	1.387.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.115.352,36	2.317.200	2.436.700	1.049.600	1.493.900	1.387.600
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.796,50</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>81.529,66</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>20.398,17</i>	<i>88.200</i>	<i>50.000</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>43.091,50</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>70,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>162.000</i>
		<i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-</i>	<i>1.543,93</i>	<i>0</i>	<i>216.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-</i>	<i>11.616,18</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>250.000</i>	<i>175.000</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	5.640,65	134.000	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	0	206.000	0	0	0
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	20.987,33	0	0	0	0	0
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	20.000
		7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-	116.189,92	0	0	0	0	0
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0,00	701.200	30.000	0	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	0	0	24.000	437.000	0
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	0,00	135.000	0	0	0	0
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	0,00	0	25.000	260.000	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	0,00	0	30.000	300.000	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	0	45.000	0	0	0
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	0,00	0	60.000	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	0,00	0	78.000	0	0	0
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	0,00	0	64.500	0	0	0
		7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau	0,00	0	500.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	15.668,01	0	3.000	0	0	0
		7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	19.121,18	0	350.000	0	0	0
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	500.000,00	570.000	530.000	0	400.000	500.000
		7818013 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung kirchliche Kita "St. Paulus"-	236.176,15	0	0	0	0	0
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	381.600	0	0	0	0
		7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	36.523,18	0	0	0	0	0
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	33.000	50.000	50.000	0	0
		7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub	4.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.904,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.254,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	7.650,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.183.173,68	1.487.900	2.523.900	1.176.200	1.134.300	806.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	568.150,18	764.300	878.900	607.800	209.400	143.900
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	654,50	0	0	0	0	0
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	0,00	0	60.000	0	0	0
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	165.248,88	0	0	0	0	0
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	8.351,51	19.500	0	0	0	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	0,00	165.000	220.000	0	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	0,00	0	210.000	0	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Dreheleiter LZ Altstadt	0,00	0	15.000	140.000	580.000	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	0	0	0	0	330.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	440.768,61	539.100	1.140.000	428.400	344.900	332.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.806,93	40.000	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.250,00	0	0	0	0	0
		7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte	40.056,93	40.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.178.088,85	2.726.700	9.929.900	16.012.600	12.917.800	7.151.100
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	126.645,13	291.000	133.000	15.000	15.000	15.000
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	1.047.223,78	0	0	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	4.995,31	150.000	50.000	1.761.000	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	0,00	0	2.377.000	4.800.000	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	0,00	0	860.000	2.019.000	0	0
		7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle	249.416,61	0	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	0,00	200.000	150.000	1.750.000	0	0
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	0,00	0	85.000	0	0	0
		7851012 Umbau Gallberg 47	0,00	0	1.700.000	0	0	0
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	0,00	250.000	750.000	1.250.000	8.175.000	1.675.000
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	120.000	495.000
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	0	10.000	40.000
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	0	0	59.000	340.000	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	39.995,15	8.500	0	15.600	14.800	941.200
		7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-	90.000,00	90.000	90.000	0	0	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	78.175,19	0	1.000.000	0	0	0
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	341.441,07	0	0	0	0	0
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	354.590,13	0	0	0	0	0
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule	266.625,03	0	0	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	328.609,28	0	0	0	0	0
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	0,00	48.000	0	0	0	0
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	0,00	55.000	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	4.631,00	0	0	100.000	0	0
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	22.180,96	0	0	0	0	0
		7851053 Lange Str. 6 -Umbau für Büronutzung-	286.572,32	0	0	0	0	0
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	1.200,00	0	125.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	240.000	0
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	50.000	240.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	158.993,00	135.000	147.000	590.000	1.719.000	590.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	39.075,03	278.000	0	1.890.000	1.295.000	1.934.900
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	165.000	0	0	0
		7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"	203.305,68	0	0	0	0	0
		7852006 Sanierung Michaelsallee	0,00	25.000	160.000	112.000	98.000	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	0	0	0	210.000	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	0,00	50.000	285.000	970.000	200.000	974.000
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0,00	0	0	125.000	0	0
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	0,00	10.000	60.000	0	0	0
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	0,00	0	184.000	0	0	0
		7852014 Buswendeplatz Schützenredder	0,00	0	42.900	0	0	0
		7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-	54.079,66	0	0	0	0	0
		7852044 Ausbau Seekamp 2. BA	-15.942,26	0	0	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	3.087,85	0	310.000	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder	2.300,35	528.200	0	0	0	0
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	212.887,45	0	0	0	0	0
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	56.588,34	0	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	0	0	60.000	240.000
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	54.890,75	0	0	0	0	0
		7852061 Ausbau Voßkuhl	29.472,60	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	101.859,70	330.000	1.250.000	50.000	365.000	0
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	11.326,15	272.000	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	17.165,68	0	0	500.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.698,57	6.000	6.000	6.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.542.326,36	6.596.800	14.915.500	18.263.400	15.571.000	9.370.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.153.159,38	-3.167.000	-14.371.300	-14.176.300	-11.545.100	-7.983.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.345.539,33	0	0	0	0	0
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	5.345.539,33	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.410.811,59	0	0	0	0	0
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.410.811,59	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-65.272,26	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-466.246,92	-7.856.500	-16.447.500	-16.855.900	-13.622.000	-10.001.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.167.000	14.371.300	14.176.300	11.545.100	7.983.100
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	3.167.000	14.371.300	14.176.300	11.545.100	7.983.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.446.935,78	1.562.100	1.717.100	1.901.000	2.401.600	2.803.300
		<i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i>	<i>192.798,92</i>	<i>192.900</i>	<i>192.900</i>	<i>192.600</i>	<i>173.500</i>	<i>106.200</i>
		<i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</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>
		<i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute</i>	<i>1.254.136,86</i>	<i>1.368.000</i>	<i>1.523.000</i>	<i>1.707.200</i>	<i>2.226.900</i>	<i>2.695.900</i>
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.446.935,78	1.604.900	12.654.200	12.275.300	9.143.500	5.179.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.913.182,70	-6.251.600	-3.793.300	-4.580.600	-4.478.500	-4.821.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.913.182,70	-6.251.600	-3.793.300	-4.580.600	-4.478.500	-4.821.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.590.782,24	5.677.599	-574.000	-4.367.300	-8.947.900	-13.426.400
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)	5.677.599,54	-574.000	-4.367.300	-8.947.900	-13.426.400	-18.248.100

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	6.681.017,43	14.654.787,59	6.951.170,70	-7.973.770,16	6.782.000	15.596.700	8.163.000	-8.814.700	7.044.700	16.301.300	8.292.300	-9.256.600
11	Innere Verwaltung	5.931.464,68	12.812.740,61	5.958.597,89	-6.881.275,93	6.116.600	13.319.200	6.896.400	-7.202.600	6.489.000	13.984.700	7.018.300	-7.495.700
12	Sicherheit und Ordnung	749.552,75	1.842.046,98	992.572,81	-1.092.494,23	665.400	2.277.500	1.266.600	-1.612.100	555.700	2.316.600	1.274.000	-1.760.900
2	Schule und Kultur	5.421.589,65	10.066.004,04	3.409.725,96	-4.644.414,39	5.354.200	11.827.500	3.420.100	-6.473.300	5.638.900	12.314.400	3.556.800	-6.675.500
21-24	Schulträgeraufgaben	4.493.053,49	6.839.643,98	1.751.222,16	-2.346.590,49	4.540.200	8.570.700	1.786.000	-4.030.500	4.817.700	9.206.600	1.876.100	-4.388.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	928.536,16	3.226.360,06	1.658.503,80	-2.297.823,90	814.000	3.256.800	1.634.100	-2.442.800	821.200	3.107.800	1.680.700	-2.286.600
3	Soziales und Jugend	4.096.090,14	9.541.573,27	5.385.615,29	-5.445.483,13	4.532.000	10.924.500	6.063.600	-6.392.500	13.771.800	20.187.600	6.514.900	-6.415.800
31-35	Soziale Hilfen	111.249,31	317.313,87	55.988,93	-206.064,56	210.300	402.400	83.800	-192.100	232.400	628.000	162.400	-395.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.984.840,83	9.224.259,40	5.329.626,36	-5.239.418,57	4.321.700	10.522.100	5.979.800	-6.200.400	13.539.400	19.559.600	6.352.500	-6.020.200
4	Gesundheit und Sport	81.111,69	700.942,48	135.624,28	-619.830,79	78.700	706.100	151.900	-627.400	68.400	707.900	162.800	-639.500
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	81.111,69	700.942,48	135.624,28	-619.830,79	78.700	706.100	151.900	-627.400	68.400	707.900	162.800	-639.500
5	Gestaltung der Umwelt	3.379.804,52	10.465.261,99	1.050.754,04	-7.085.457,47	2.936.600	10.991.900	1.433.400	-8.055.300	3.172.400	11.821.300	1.796.300	-8.648.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.306,09	757.956,45	280.658,02	-733.650,36	11.000	822.000	389.200	-811.000	11.200	1.056.800	401.800	-1.045.600
52	Bauen und Wohnen	331.216,55	481.318,84	288.573,87	-150.102,29	179.900	393.800	324.300	-213.900	171.100	394.700	357.200	-223.600
53	Ver- und Entsorgung	1.385.390,83	763.625,26	29.934,67	621.765,57	1.203.900	828.000	42.200	375.900	1.232.200	872.000	56.500	360.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.302.564,99	4.515.006,84	236.222,84	-3.212.441,85	1.237.600	4.825.500	388.600	-3.587.900	1.313.200	5.028.500	575.000	-3.715.300
55	Natur- und Landschaftspflege	267.778,47	3.310.836,29	68.006,04	-3.043.057,82	176.100	3.237.900	70.000	-3.061.800	199.400	3.390.900	74.000	-3.191.500
56	Umweltschutz	0,00	4.056,16	3.773,16	-4.056,16	0	7.300	4.100	-7.300	0	6.600	3.400	-6.600
57	Wirtschaft und Tourismus	68.547,59	632.462,15	143.585,44	-563.914,56	128.100	877.400	215.000	-749.300	245.300	1.071.800	328.400	-826.500
6	Zentrale Finanzleistungen	41.403.935,07	12.982.478,55	0,00	28.421.456,52	36.797.700	13.176.100	778.500	23.621.600	40.243.700	12.559.800	107.200	27.683.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.403.935,07	12.982.478,55	0,00	28.421.456,52	36.797.700	13.176.100	778.500	23.621.600	40.243.700	12.559.800	107.200	27.683.900
	Gesamtsumme	61.063.548,50	58.411.047,92	16.932.890,27	2.652.500,58	56.481.200	63.222.800	20.010.500	-6.741.600	69.939.900	73.892.300	20.430.300	-3.952.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	7.682.231,15	-----	-----	-----	8.918.800	-----	-----	-----	9.079.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	304,74	-----	-----	-----	354	-----	-----	-----	360	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		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	2.854.761,76	11.823.813,47	-8.969.051,71	632.885,80	4.034.638,62	-3.401.752,82	3.182.500	14.804.200	-11.621.700	2.697.800	2.070.200	627.600	2.631.600	15.076.800	-12.445.200	80.000	9.492.600	-9.412.600
11	Innere Verwaltung	2.138.198,77	10.118.447,52	-7.980.248,75	632.885,80	3.706.619,83	-3.073.734,03	2.532.900	12.829.800	-10.296.900	2.696.800	1.835.700	861.100	2.091.500	13.197.300	-11.105.800	80.000	8.773.700	-8.693.700
12	Sicherheit und Ordnung	716.562,99	1.705.365,95	-988.802,96	0,00	328.018,79	-328.018,79	649.600	1.974.400	-1.324.800	1.000	234.500	-233.500	540.100	1.879.500	-1.339.400	0	718.900	-718.900
2	Schule und Kultur	5.048.007,70	7.581.210,15	-2.533.202,45	4.362,52	260.660,32	-256.297,80	4.902.600	7.409.800	-2.507.200	0	321.100	-321.100	5.180.200	7.590.200	-2.410.000	0	268.500	-268.500
21-24	Schulträgeraufgaben	4.131.658,81	4.776.843,44	-645.184,63	2.901,02	148.912,60	-146.011,58	4.141.500	4.865.900	-724.400	0	165.300	-165.300	4.424.200	4.911.800	-487.600	0	154.400	-154.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	916.348,89	2.804.366,71	-1.888.017,82	1.461,50	111.747,72	-110.286,22	761.100	2.543.900	-1.782.800	0	155.800	-155.800	756.000	2.678.400	-1.922.400	0	114.100	-114.100
3	Soziales und Jugend	3.868.576,36	8.557.028,79	-4.688.452,43	88.429,69	319.449,75	-231.020,06	4.112.800	9.759.600	-5.646.800	0	430.600	-430.600	12.056.000	17.640.500	-5.584.500	0	46.500	-46.500
31-35	Soziale Hilfen	94.267,44	220.939,87	-126.672,43	0,00	12.599,00	-12.599,00	210.100	367.300	-157.200	0	0	0	232.200	595.500	-363.300	0	4.000	-4.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.774.308,92	8.336.088,92	-4.561.780,00	88.429,69	306.850,75	-218.421,06	3.902.700	9.392.300	-5.489.600	0	430.600	-430.600	11.823.800	17.045.000	-5.221.200	0	42.500	-42.500
4	Gesundheit und Sport	38.463,46	482.116,10	-443.652,64	0,00	0,00	0,00	44.000	480.700	-436.700	0	1.000	-1.000	33.700	481.500	-447.800	0	1.000	-1.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	38.463,46	482.116,10	-443.652,64	0,00	0,00	0,00	44.000	480.700	-436.700	0	1.000	-1.000	33.700	481.500	-447.800	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.900.565,90	7.705.448,03	-5.804.882,13	663.488,97	1.927.577,67	-1.264.088,70	1.724.200	8.654.200	-6.930.000	732.000	3.773.900	-3.041.900	1.959.600	9.414.900	-7.455.300	464.200	5.106.900	-4.642.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.682,29	659.969,47	-635.287,18	0,00	519.121,18	-519.121,18	11.000	800.400	-789.400	0	603.300	-603.300	11.200	1.029.200	-1.018.000	0	930.300	-930.300
52	Bauen und Wohnen	138.637,90	297.671,12	-159.033,22	206.826,48	0,00	206.826,48	169.300	376.800	-207.500	12.500	300	12.200	160.400	379.700	-219.300	12.900	300	12.600
53	Ver- und Entsorgung	1.353.328,59	364.664,41	988.664,18	0,00	184.877,42	-184.877,42	1.172.000	445.700	726.300	0	1.328.400	-1.328.400	1.200.300	463.200	737.100	0	1.499.500	-1.499.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.045,22	3.035.150,81	-2.775.105,59	454.562,49	904.558,74	-449.996,25	220.300	3.449.000	-3.228.700	719.500	1.637.200	-917.700	318.900	3.653.400	-3.334.500	451.300	2.351.900	-1.900.600
55	Natur- und Landschaftspflege	54.294,75	2.722.654,05	-2.668.359,30	2.100,00	159.976,98	-157.876,98	23.500	2.789.800	-2.766.300	0	95.500	-95.500	23.500	2.896.600	-2.873.100	0	317.500	-317.500
56	Umweltschutz	0,00	3.993,16	-3.993,16	0,00	0,00	0,00	0	7.300	-7.300	0	0	0	0	6.600	-6.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	69.577,15	621.345,01	-551.767,86	0,00	159.043,35	-159.043,35	128.100	785.200	-657.100	0	109.200	-109.200	245.300	986.200	-740.900	0	7.400	-7.400
6	Zentrale Finanzwirtschaft	39.712.545,05	12.521.118,97	27.191.426,08	0,00	0,00	0,00	34.850.500	12.397.600	22.452.900	0	0	0	38.719.200	12.452.600	26.266.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.712.545,05	12.521.118,97	27.191.426,08	0,00	0,00	0,00	34.850.500	12.397.600	22.452.900	0	0	0	38.719.200	12.452.600	26.266.600	0	0	0
	Gesamtsumme	53.422.920,23	48.670.735,51	4.752.184,72	1.389.166,98	6.542.326,36	-5.153.159,38	48.816.600	53.506.100	-4.689.500	3.429.800	6.596.800	-3.167.000	60.580.300	62.656.500	-2.076.200	544.200	14.915.500	-14.371.300

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2021

Gemeinde: Stadt Schleswig

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Beteiligung Bürgervereine am Bürgerfest)</i>	1.529,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.549,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	244.185,33	284.300	276.300	280.300	284.700	288.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	98.318,08	98.200	103.200	104.700	106.300	107.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	43.940,40	59.500	42.000	42.600	43.300	43.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	75.049,56	90.300	99.900	101.400	102.900	104.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.011,11	4.200	2.900	2.900	3.000	3.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	9.546,97	12.600	9.300	9.400	9.600	9.700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	14.319,21	19.500	19.000	19.300	19.600	19.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.935,84	49.600	69.700	69.700	69.800	69.800
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	4.124,67	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	2.307,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.147,39	500	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentations- und Bewirtungskosten (10.500 EUR) Sitzungskosten Heimat (32.500 EUR) Bürgerfest, Empfang Schützengilde usw. (11.000 EUR) Einbürgerungsfest (600 EUR) Unvorhergesehene Empfänge (1.000 EUR) Förderung innerbetrieblicher Veranstaltungen (5.000 EUR))</i>	22.356,56	42.400	60.600	60.600	60.600	60.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.448,26	2.000	4.100	4.100	3.900	3.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	2.448,26	2.000	4.100	4.100	3.900	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.260,28	193.500	171.000	171.000	171.000	171.000
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	157.923,72	174.500	160.500	160.500	160.500	160.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel Bürgermeister)</i>	704,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten BGM (2.000 EUR) Ehrenamt/Bekanntmachungen/Nachrufe/Fachliteratur (1.500 EUR) Fraktionszuschüsse (5.000 EUR))</i>	14.104,91	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	120,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	2.406,85	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451.829,71	529.400	521.100	525.100	529.400	532.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.280,23	-525.300	-517.000	-521.000	-525.300	-528.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450.280,23	-525.300	-517.000	-521.000	-525.300	-528.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,08	700	600	600	600	600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (600 EUR)	142,08	700	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.422,31	-526.000	-517.600	-521.600	-525.900	-529.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.448,26	2.000	4.100	4.100	3.900	3.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.448,26	2.000	4.100	4.100	3.900	3.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.428,26	2.000	4.100	4.100	3.900	3.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.529,48 <i>1.529,48</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	1.529,48	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	241.125,60	284.300	276.300	-----	280.300	284.700	288.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>95.258,35</i>	<i>98.200</i>	<i>103.200</i>	<i>-----</i>	<i>104.700</i>	<i>106.300</i>	<i>107.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.940,40</i>	<i>59.500</i>	<i>42.000</i>	<i>-----</i>	<i>42.600</i>	<i>43.300</i>	<i>43.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>75.049,56</i>	<i>90.300</i>	<i>99.900</i>	<i>-----</i>	<i>101.400</i>	<i>102.900</i>	<i>104.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.011,11</i>	<i>4.200</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>9.546,97</i>	<i>12.600</i>	<i>9.300</i>	<i>-----</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>14.319,21</i>	<i>19.500</i>	<i>19.000</i>	<i>-----</i>	<i>19.300</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.447,38	49.600	69.700	-----	69.700	69.800	69.800
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.124,67</i>	<i>4.200</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.391,23</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.147,39</i>	<i>500</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>32,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>56,38</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>24.694,84</i>	<i>42.400</i>	<i>60.600</i>	<i>-----</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.678,02	193.500	171.000	-----	171.000	171.000	171.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>164.520,72</i>	<i>174.500</i>	<i>160.500</i>	<i>-----</i>	<i>160.500</i>	<i>160.500</i>	<i>160.500</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>704,80</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14.302,81</i>	<i>18.000</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>149,69</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>0</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)	453.251,00	527.400	517.000	-----	521.000	525.500	529.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-451.721,52	-523.300	-512.900	-----	-516.900	-521.400	-525.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-451.721,52	-523.300	-512.900	0	-516.900	-521.400	-525.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,15
Summe	0,15

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	9.358,67	9.600	10.300	10.400	10.600	10.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.252,65</i>	<i>7.300</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>504,27</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.589,05</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>12,70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Deutsch-dänisches Stadtmarketingtreffen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Zahlungen an Kuratorium für Städtefreundschaft für: 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 Manteser Zwiebelmarkt (1.500 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Deutsch-deutsche Jugendfreizeit + Warener Freizeit)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.358,67	19.100	20.300	20.400	20.600	20.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.358,67	-19.100	-20.300	-20.400	-20.600	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.358,67	-19.100	-20.300	-20.400	-20.600	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.358,67	-19.100	-20.300	-20.400	-20.600	-20.800

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	9.358,67	9.600	10.300	-----	10.400	10.600	10.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.252,65</i>	<i>7.300</i>	<i>7.900</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>504,27</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.589,05</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>12,70</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.358,67	19.100	20.300	-----	20.400	20.600	20.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.358,67	-19.100	-20.300	-----	-20.400	-20.600	-20.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.358,67	-19.100	-20.300	0	-20.400	-20.600	-20.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufgaben des Fachdienstes I1:

- Regelung der Angelegenheiten der Organe Bürgermeister und Ratsversammlung
- Ausstattung von Arbeitsplätzen und Büros (Beschaffung Büromöbel, technische Geräte und Verbrauchsmaterial) für die gesamte Kernverwaltung, außerdem Fahrzeuge und tlw. IT
- Zentrale Dienste (Poststelle, Botendienste, Scanstelle, Druckerei, Betreuung technischer Anlagen usw.)
- Regelung interner Angelegenheiten (ohne Außenwirkung), Ortsrecht, DA/DV
- Raumverwaltung für die Räume im Rathaus, Veranstaltungen des FD I1 und BM
- Bewirtschaftung u.a. Dienstfahrzeuge
- Begleitung Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertung und Stellenbemessung

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
- Begleitung von Stellenbemessungen und -bewertungen
- Begleitung von Reformprozessen
- 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	100	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/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	500.058,56 <i>71.573,97</i> <i>282.885,52</i> <i>54.634,87</i> <i>19.566,20</i> <i>60.533,97</i> <i>10.864,03</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>	574.500 <i>70.300</i> <i>327.300</i> <i>68.100</i> <i>22.600</i> <i>72.600</i> <i>13.600</i>	583.100 <i>71.400</i> <i>332.200</i> <i>69.100</i> <i>22.900</i> <i>73.700</i> <i>13.800</i>	591.900 <i>72.400</i> <i>337.200</i> <i>70.200</i> <i>23.300</i> <i>74.800</i> <i>14.000</i>	600.700 <i>73.500</i> <i>342.300</i> <i>71.200</i> <i>23.600</i> <i>75.900</i> <i>14.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.380,00 <i>2.380,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	6.400 <i>6.400</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.700 <i>6.700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.533,80 <i>3.533,80</i>	2.500 <i>2.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.000 <i>1.000</i>	200 <i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.972,36	540.500	582.400	591.000	599.500	607.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.972,36	-540.400	-582.400	-591.000	-599.500	-607.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.972,36	-540.400	-582.400	-591.000	-599.500	-607.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (400 EUR)</i>	357,00 <i>357,00</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)	-506.329,36	-540.800	-582.800	-591.400	-599.900	-608.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.533,80 <i>3.533,80</i>	2.500 <i>2.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.000 <i>1.000</i>	200 <i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.533,80	2.500	1.500	1.400	1.000	200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	0 <i>0</i>	----- <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	499.319,04	536.500	574.500	-----	583.100	591.900	600.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>70.834,45</i>	<i>76.600</i>	<i>70.300</i>	<i>-----</i>	<i>71.400</i>	<i>72.400</i>	<i>73.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>282.885,52</i>	<i>291.800</i>	<i>327.300</i>	<i>-----</i>	<i>332.200</i>	<i>337.200</i>	<i>342.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>54.634,87</i>	<i>70.400</i>	<i>68.100</i>	<i>-----</i>	<i>69.100</i>	<i>70.200</i>	<i>71.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.566,20</i>	<i>20.200</i>	<i>22.600</i>	<i>-----</i>	<i>22.900</i>	<i>23.300</i>	<i>23.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.533,97</i>	<i>61.800</i>	<i>72.600</i>	<i>-----</i>	<i>73.700</i>	<i>74.800</i>	<i>75.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.864,03</i>	<i>15.700</i>	<i>13.600</i>	<i>-----</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>	<i>14.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.631,70 <i>1.631,70</i>	1.000 <i>1.000</i>	6.400 <i>6.400</i>	----- <i>0</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.700 <i>6.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	19,20 <i>19,20</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	----- <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.969,94	538.000	580.900	-----	589.600	598.500	607.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500.969,94	-537.900	-580.900	-----	-589.600	-598.500	-607.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500.969,94	-537.900	-580.900	0	-589.600	-598.500	-607.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	IT	111031
Produktverantwortliche/r	Herr Wessolowski	
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	8,17
Summe	9,27

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	2.986,90	0	0	0	0	0
			2.986,90	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge <i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i> <i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i> <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.128,00	0	1.900	1.800	0	0
			2.164,29	0	0	0	0	0
			800,00	0	0	0	0	0
			163,71	0	1.900	1.800	0	0
	10	= Erträge	6.114,90	0	1.900	1.800	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>	381.503,00	495.600	543.600	551.700	560.100	568.500
			43.950,42	45.100	45.700	46.400	47.100	47.800
			226.080,02	312.000	336.400	341.400	346.600	351.800
			33.548,86	41.400	44.200	44.900	45.500	46.200
			16.706,59	21.500	25.700	26.100	26.500	26.900
			54.406,35	66.100	82.500	83.700	85.000	86.300
			6.810,76	9.500	9.100	9.200	9.400	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	322.541,28	938.000	611.700	611.700	611.700	611.700
			14.475,21	79.000	65.900	65.900	65.900	65.900
			21.993,90	20.900	115.000	115.000	115.000	115.000
			12.234,35	8.900	11.600	11.600	11.600	11.600
			273.837,82	829.200	419.200	419.200	419.200	419.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	92.889,37	38.000	159.000	135.100	36.000	12.700
			92.889,37	38.000	159.000	135.100	36.000	12.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	46.318,18	68.500	124.900	94.900	94.900	94.900
			4.105,90	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
			42.212,28	65.500	121.800	91.800	91.800	91.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843.251,83	1.540.100	1.439.200	1.393.400	1.302.700	1.287.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-837.136,93	-1.540.100	-1.437.300	-1.391.600	-1.302.700	-1.287.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-837.136,93	-1.540.100	-1.437.300	-1.391.600	-1.302.700	-1.287.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung Aufwendungen IT (203.300 EUR)</i>	136.506,62	180.900	203.300	203.300	203.300	203.300
			136.506,62	180.900	203.300	203.300	203.300	203.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700.630,31	-1.359.200	-1.234.000	-1.188.300	-1.099.400	-1.084.500
		Nachrichtlich:						

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	92.889,37	38.000	159.000	135.100	36.000	12.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>92.889,37</i>	<i>38.000</i>	<i>159.000</i>	<i>135.100</i>	<i>36.000</i>	<i>12.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.889,37	38.000	159.000	135.100	36.000	12.700

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.686,90	0	0	----	0	0	0
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>2.686,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686,90	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	384.755,15	495.600	543.600	----	551.700	560.100	568.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>44.168,57</i>	<i>45.100</i>	<i>45.700</i>	<i>----</i>	<i>46.400</i>	<i>47.100</i>	<i>47.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>229.114,02</i>	<i>312.000</i>	<i>336.400</i>	<i>----</i>	<i>341.400</i>	<i>346.600</i>	<i>351.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>33.548,86</i>	<i>41.400</i>	<i>44.200</i>	<i>----</i>	<i>44.900</i>	<i>45.500</i>	<i>46.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.706,59</i>	<i>21.500</i>	<i>25.700</i>	<i>----</i>	<i>26.100</i>	<i>26.500</i>	<i>26.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.406,35</i>	<i>66.100</i>	<i>82.500</i>	<i>----</i>	<i>83.700</i>	<i>85.000</i>	<i>86.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6.810,76</i>	<i>9.500</i>	<i>9.100</i>	<i>----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.846,88	925.900	611.700	----	611.700	611.700	611.700
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>17.045,61</i>	<i>79.000</i>	<i>65.900</i>	<i>----</i>	<i>65.900</i>	<i>65.900</i>	<i>65.900</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>20.936,46</i>	<i>20.900</i>	<i>115.000</i>	<i>----</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>17.637,45</i>	<i>8.900</i>	<i>11.600</i>	<i>----</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>283.227,36</i>	<i>817.100</i>	<i>419.200</i>	<i>----</i>	<i>419.200</i>	<i>419.200</i>	<i>419.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.850,00	68.500	124.900	----	94.900	94.900	94.900
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.080,79</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>40.769,21</i>	<i>65.500</i>	<i>121.800</i>	<i>----</i>	<i>91.800</i>	<i>91.800</i>	<i>91.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	768.452,03	1.490.000	1.280.200	----	1.258.300	1.266.700	1.275.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-765.765,13	-1.490.000	-1.280.200	----	-1.258.300	-1.266.700	-1.275.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.700	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>35.700</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	2.964,29	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>2.164,29</i>	<i>0</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>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	2.964,29	35.700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.273,71	677.700	1.218.100	0	229.600	60.800	60.800

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ersatz- und Neubeschaffungen Hardware: - Kernverwaltung (149.400 EUR) - Schulen (203.500 EUR) - Stadtmuseum (1.100 EUR) - Stadtbücherei (8.000 EUR) - Brandschutz (6.000 EUR) - Jugendzentrum (13.000 EUR) - Kitas (2.800 EUR) Ersatz- und Neubeschaffungen Software: - Kernverwaltung (72.800 EUR) - Stadtbücherei (600 EUR) - Schulen (17.800 EUR) Ersatz- und Neubeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung: - Brandschutz (9.600 EUR) - Schulen (105.200 EUR) 7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	268.838,29	544.100	589.800	0	123.300	40.800	40.800
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ersatz- und Neubeschaffungen Hardware: Kernverwaltung (215.100 EUR) Schulen (368.800 EUR) Stadtmuseum (2.000 EUR) Brandschutz (26.600 EUR) Jugendzentrum (13.000 EUR) Kitas (2.800 EUR)	113.780,92	133.600	628.300	0	106.300	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.250,00 -1.250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	32.278,75 32.278,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	414.302,46	677.700	1.218.100	0	229.600	60.800	60.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-411.338,17	-642.000	-1.218.100	0	-229.600	-60.800	-60.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.177.103,30	-2.132.000	-2.498.300	0	-1.487.900	-1.327.500	-1.335.900

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Personalangelegenheiten einschließlich Ausbildung, Arbeitssicherheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.455.030,66	1.572.500	1.413.900	1.435.000	1.456.700	1.478.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	122.841,90	125.400	128.200	130.100	132.100	134.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.330.936,50	1.445.900	1.284.500	1.303.700	1.323.400	1.343.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Eigenanteile Azubis/Anwärter an den Verpflegungskosten)	1.252,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.455.030,66	1.572.500	1.413.900	1.435.000	1.456.700	1.478.400
50	11	Personalaufwendungen	1.822.334,56	1.947.500	1.808.400	1.835.500	1.863.300	1.890.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	85.689,30	79.900	81.200	82.400	83.700	84.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.267,61	162.600	171.600	174.200	176.800	179.400
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.041.687,81	1.129.100	995.300	1.010.200	1.025.400	1.040.800
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.475,08	97.900	99.300	100.800	102.300	103.800
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.409,58	73.400	78.700	79.900	81.100	82.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.016,87	10.600	11.900	12.100	12.300	12.400
		5022010 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	73.383,98	78.000	68.700	69.700	70.800	71.800
		5022020 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.601,96	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.268,89	33.500	37.100	37.700	38.200	38.800
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	216.083,18	238.800	220.500	223.800	227.200	230.600
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.764,86	20.700	22.000	22.300	22.700	23.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.685,44	16.200	15.200	15.400	15.700	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,94	37.800	47.300	48.000	48.600	49.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.569,07	36.800	44.300	45.000	45.600	46.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffungen Arbeitsschutz)	156,87	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Dienstjubiläum, Hochzeiten etc.)	1.631,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.106,21	1.900	1.600	1.400	800	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.106,21	1.900	1.600	1.400	800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166.785,02	122.900	167.500	167.500	167.500	167.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Schulumlage Städteverband (5.000 EUR) KAV-Mitgliedsbeitrag (3.000 EUR) Mitgliedschaft VHW Bundesverband(300 EUR) Sonstiges (100 EUR)	3.104,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen (59.000 EUR) Stellenausschr. Azubi (600 EUR) Gesetzestexte/Fachliteratur (1.800 EUR) Nachrufe (1.200 EUR) Anwalts- und Gerichtsgebühren (2.000 EUR) Fahrtbücher (400 EUR) Strategieworkshop Gesundheitsmanagement (3.000 EUR) Beschaffung Werbemittel/ Werbemaßnahmen für Nachwuchskräfte(4.000 EUR)	79.520,91	33.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	84.159,56	81.500	87.100	87.100	87.100	87.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.012.582,73	2.110.100	2.024.800	2.052.400	2.080.200	2.107.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-557.552,07	-537.600	-610.900	-617.400	-623.500	-629.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-557.552,07	-537.600	-610.900	-617.400	-623.500	-629.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,35	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (1.300 EUR)	205,35	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-557.757,42	-539.900	-612.200	-618.700	-624.800	-630.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.106,21	1.900	1.600	1.400	800	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.106,21	1.900	1.600	1.400	800	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.106,21	1.900	1.600	1.400	800	0

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.453.712,52	1.572.500	1.413.900	-----	1.435.000	1.456.700	1.478.400
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>121.319,76</i>	<i>125.400</i>	<i>128.200</i>	-----	<i>130.100</i>	<i>132.100</i>	<i>134.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.331.140,50</i>	<i>1.445.900</i>	<i>1.284.500</i>	-----	<i>1.303.700</i>	<i>1.323.400</i>	<i>1.343.200</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.252,26</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	1.453.712,52	1.572.500	1.413.900	-----	1.435.000	1.456.700	1.478.400
70	10	Personalauszahlungen	1.822.420,79	1.947.500	1.808.400	-----	1.835.500	1.863.300	1.890.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>85.775,53</i>	<i>79.900</i>	<i>81.200</i>	-----	<i>82.400</i>	<i>83.700</i>	<i>84.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.296.430,50</i>	<i>1.389.600</i>	<i>1.266.200</i>	-----	<i>1.285.200</i>	<i>1.304.500</i>	<i>1.324.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>65.409,58</i>	<i>73.400</i>	<i>78.700</i>	-----	<i>79.900</i>	<i>81.100</i>	<i>82.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>90.002,81</i>	<i>95.400</i>	<i>87.500</i>	-----	<i>88.800</i>	<i>90.200</i>	<i>91.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>270.116,93</i>	<i>293.000</i>	<i>279.600</i>	-----	<i>283.800</i>	<i>288.100</i>	<i>292.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>14.685,44</i>	<i>16.200</i>	<i>15.200</i>	-----	<i>15.400</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.982,97	37.800	47.300	-----	48.000	48.600	49.300
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>20.275,10</i>	<i>36.800</i>	<i>44.300</i>	-----	<i>45.000</i>	<i>45.600</i>	<i>46.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>156,87</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	-----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.551,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.160,59	122.900	167.500	-----	167.500	167.500	167.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.104,55</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	-----	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>73.765,80</i>	<i>33.000</i>	<i>72.000</i>	-----	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>85.290,24</i>	<i>81.500</i>	<i>87.100</i>	-----	<i>87.100</i>	<i>87.100</i>	<i>87.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.006.564,35	2.108.200	2.023.200	-----	2.051.000	2.079.400	2.107.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-552.851,83	-535.700	-609.300	-----	-616.000	-622.700	-629.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-552.851,83	-535.700	-609.300	0	-616.000	-622.700	-629.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Öffentlichkeitsarbeit	111050
Produktverantwortliche/r	Frau Witt	
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	1,35
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	1,35
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	52.972,05	52.600	84.900	86.200	87.400	88.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>41.038,27</i>	<i>40.900</i>	<i>65.500</i>	<i>66.500</i>	<i>67.500</i>	<i>68.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.857,64</i>	<i>2.900</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.004,20</i>	<i>8.700</i>	<i>14.600</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>71,94</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467,31	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>183,00</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 (Hosting und Domainkosten der Internetseiten)</i>	<i>3.284,31</i>	<i>5.600</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	398,69	200	200	200	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>398,69</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Jährliche Gebühr ReadSpeaker-Funktion (1.000 EUR)</i>						
		<i>Erstellung von Info-Faltblättern/Foldern (2.000 EUR)</i>						
		<i>Marketing (400 EUR)</i>						
		<i>Volkstrauertag (600 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.838,05	62.300	94.100	95.400	96.400	97.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.838,05	-62.300	-94.100	-95.400	-96.400	-97.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.838,05	-62.300	-94.100	-95.400	-96.400	-97.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.316,97	400	400	400	400	400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.316,97</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)	-63.155,02	-62.700	-94.500	-95.800	-96.800	-98.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	398,69	200	200	200	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>398,69</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	398,69	200	200	200	0	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	52.972,05	52.600	84.900	-----	86.200	87.400	88.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.038,27</i>	<i>40.900</i>	<i>65.500</i>	<i>-----</i>	<i>66.500</i>	<i>67.500</i>	<i>68.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.857,64</i>	<i>2.900</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.004,20</i>	<i>8.700</i>	<i>14.600</i>	<i>-----</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>71,94</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.426,01	6.100	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>183,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.243,01</i>	<i>5.600</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.398,06	62.100	93.900	-----	95.200	96.400	97.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.398,06	-62.100	-93.900	-----	-95.200	-96.400	-97.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	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>0,00</i>	<i>4.500</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	4.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.398,06	-66.600	-93.900	0	-95.200	-96.400	-97.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Der GB ist eine Assistentkraft mit 25 Wochenstunden zugeteilt.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Assistenz	
Beschäftigte	1,28
Summe	1,28

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</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>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>	60.013,74 <i>47.088,14</i> <i>3.228,19</i> <i>9.614,87</i> <i>82,54</i>	85.500 <i>66.500</i> <i>4.700</i> <i>14.100</i> <i>200</i>	83.900 <i>64.700</i> <i>4.600</i> <i>14.400</i> <i>200</i>	85.200 <i>65.700</i> <i>4.700</i> <i>14.600</i> <i>200</i>	86.400 <i>66.700</i> <i>4.700</i> <i>14.800</i> <i>200</i>	87.800 <i>67.700</i> <i>4.800</i> <i>15.100</i> <i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Material für Veranstaltungen (100 EUR)</i> <i>Sonderzuweisung Projekt 20-Jahre-Plan-haben (1.100 EUR)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Werbematerial (900 EUR)</i> <i>Rosenaktion (300 EUR)</i>	2.748,71 <i>1.929,75</i> <i>0,00</i> <i>818,96</i>	4.100 <i>1.600</i> <i>1.300</i> <i>1.200</i>	4.400 <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>1.200</i>	4.400 <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>1.200</i>	4.500 <i>2.100</i> <i>1.200</i> <i>1.200</i>	4.500 <i>2.100</i> <i>1.200</i> <i>1.200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	325,12 <i>325,12</i>	400 <i>400</i>	500 <i>500</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>(Kooperationen Vereine/Institutionen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>sonstige Aufwendungen</i> <i>Veranstaltungen (2.200 EUR)</i> <i>Sozialer Tag (300 EUR),</i> <i>Honorarkräfte, Kinderbetreuung, Dozenten (1.000 EUR)</i> <i>Bewirtungskosten (700 EUR),</i> <i>Mitgliedsbeiträge, u.a. (700 EUR)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Fachtagungen auf Landesebene (200 EUR)</i> <i>Broschüreneerstellung (200 EUR)</i> <i>AGG Rechtssprechung (200 EUR)</i> <i>Fachliteratur GB (100 EUR)</i> <i>Leistungen Umweltdienste (200 EUR)</i> <i>Dienstfahrten und Reisekosten (300 EUR)</i>	7.266,53 <i>400,00</i> <i>4.991,66</i> <i>1.874,87</i>	6.900 <i>900</i> <i>4.800</i> <i>1.200</i>	7.000 <i>900</i> <i>4.900</i> <i>1.200</i>	7.000 <i>900</i> <i>4.900</i> <i>1.200</i>	7.000 <i>900</i> <i>4.900</i> <i>1.200</i>	7.000 <i>900</i> <i>4.900</i> <i>1.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.354,10	97.100	95.900	96.900	98.200	99.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	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)	-70.354,10	-97.000	-95.800	-96.800	-98.100	-99.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.354,10	-97.000	-95.800	-96.800	-98.100	-99.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.354,10	-97.000	-95.800	-96.800	-98.100	-99.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	325,12	400	500	200	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>325,12</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	325,12	400	500	200	200	200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	60.013,74 <i>47.088,14</i> <i>3.228,19</i> <i>9.614,87</i> <i>82,54</i>	85.500 <i>66.500</i> <i>4.700</i> <i>14.100</i> <i>200</i>	83.900 <i>64.700</i> 4.600 14.400 200	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	85.200 <i>65.700</i> <i>4.700</i> <i>14.600</i> <i>200</i>	86.400 <i>66.700</i> <i>4.700</i> <i>14.800</i> <i>200</i>	87.800 <i>67.700</i> <i>4.800</i> <i>15.100</i> <i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.748,71 <i>1.929,75</i> <i>0,00</i> <i>818,96</i>	4.100 <i>1.600</i> <i>1.300</i> <i>1.200</i>	4.400 2.000 1.200 1.200	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	4.400 <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>1.200</i>	4.500 <i>2.100</i> <i>1.200</i> <i>1.200</i>	4.500 <i>2.100</i> <i>1.200</i> <i>1.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	100 100	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</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>	7.333,73 <i>320,00</i> <i>5.141,66</i> <i>1.872,07</i>	6.900 <i>900</i> <i>4.800</i> <i>1.200</i>	7.000 900 4.900 1.200	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	7.000 <i>900</i> <i>4.900</i> <i>1.200</i>	7.000 <i>900</i> <i>4.900</i> <i>1.200</i>	7.000 <i>900</i> <i>4.900</i> <i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.096,18	96.700	95.400	-----	96.700	98.000	99.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.096,18	-96.600	-95.300	-----	-96.600	-97.900	-99.300
		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)	-70.096,18	-96.600	-95.300	0	-96.600	-97.900	-99.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Finanzverwaltung	111080
Produktverantwortliche/r	Herr Keil	
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	65,00 <i>65,00</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 Beibehaltungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	49.984,38 <i>49.984,38</i>	60.000 <i>60.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>
	10	= Erträge	50.049,38	60.100	55.100	55.100	55.100	55.100
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>	518.460,34 <i>166.886,93</i> <i>155.096,94</i> <i>127.390,53</i> <i>10.641,53</i> <i>33.997,57</i> <i>24.446,84</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>	649.600 <i>174.500</i> <i>212.100</i> <i>169.000</i> <i>14.600</i> <i>47.000</i> <i>32.400</i>	659.300 <i>177.100</i> <i>215.300</i> <i>171.500</i> <i>14.800</i> <i>47.700</i> <i>32.900</i>	669.200 <i>179.800</i> <i>218.500</i> <i>174.100</i> <i>15.000</i> <i>48.400</i> <i>33.400</i>	679.300 <i>182.500</i> <i>221.800</i> <i>176.700</i> <i>15.300</i> <i>49.100</i> <i>33.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.175,89 <i>3.175,89</i>	3.800 <i>3.800</i>	6.400 <i>6.400</i>	6.500 <i>6.500</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.700 <i>6.700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.597,23 <i>2.597,23</i>	1.200 <i>1.200</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</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> <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	10.308,22 <i>115,00</i> <i>10.186,54</i> <i>6,68</i>	12.300 <i>300</i> <i>12.000</i> <i>0</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i> <i>0</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i> <i>0</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i> <i>0</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.541,68	605.700	674.000	683.800	693.100	703.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.492,30	-545.600	-618.900	-628.700	-638.000	-648.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.492,30	-545.600	-618.900	-628.700	-638.000	-648.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (4.700 EUR)</i>	4.168,57 <i>4.168,57</i>	4.500 <i>4.500</i>	4.700 <i>4.700</i>	4.700 <i>4.700</i>	4.700 <i>4.700</i>	4.700 <i>4.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-488.660,87	-550.100	-623.600	-633.400	-642.700	-652.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.597,23	1.200	700	700	0	0

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.597,23	1.200	700	700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.597,23	1.200	700	700	0	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	65,00 <i>65,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	49.740,71 <i>49.740,71</i>	60.000 <i>60.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	-----	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.805,71	60.100	55.100	-----	55.100	55.100	55.100
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>	519.084,47 <i>167.511,06</i> <i>155.096,94</i> <i>127.390,53</i> <i>10.641,53</i> <i>33.997,57</i> <i>24.446,84</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>	649.600 <i>174.500</i> <i>212.100</i> <i>169.000</i> <i>14.600</i> <i>47.000</i> <i>32.400</i>	-----	659.300 <i>177.100</i> <i>215.300</i> <i>171.500</i> <i>14.800</i> <i>47.700</i> <i>32.900</i>	669.200 <i>179.800</i> <i>218.500</i> <i>174.100</i> <i>15.000</i> <i>48.400</i> <i>33.400</i>	679.300 <i>182.500</i> <i>221.800</i> <i>176.700</i> <i>15.300</i> <i>49.100</i> <i>33.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.175,89 <i>3.175,89</i>	3.800 <i>3.800</i>	6.400 <i>6.400</i>	-----	6.500 <i>6.500</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.700 <i>6.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	10.327,56 <i>115,00</i> <i>10.205,88</i> <i>6,68</i>	12.300 <i>300</i> <i>12.000</i> <i>0</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i> <i>0</i>	-----	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i> <i>0</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i> <i>0</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.587,92	604.500	673.300	-----	683.100	693.100	703.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-482.782,21	-544.400	-618.200	-----	-628.000	-638.000	-648.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-482.782,21	-544.400	-618.200	0	-628.000	-638.000	-648.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	2,00
Beschäftigte	0,00
Summe	2,00

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	114,00 <i>114,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Kfz-Versicherung)</i>	706,86 <i>0,00</i> <i>706,86</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	2.058,00 <i>2.058,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	2.878,86	100	600	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	168.939,84 <i>88.533,96</i> <i>67.581,01</i> <i>12.824,87</i>	206.800 <i>97.700</i> <i>89.800</i> <i>19.300</i>	214.800 <i>99.900</i> <i>96.700</i> <i>18.200</i>	218.100 <i>101.400</i> <i>98.200</i> <i>18.500</i>	221.300 <i>102.900</i> <i>99.600</i> <i>18.800</i>	224.600 <i>104.500</i> <i>101.100</i> <i>19.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.779,39 <i>1.551,19</i> <i>228,20</i>	1.600 <i>1.600</i> <i>0</i>	1.800 <i>1.800</i> <i>0</i>	1.800 <i>1.800</i> <i>0</i>	1.900 <i>1.900</i> <i>0</i>	1.900 <i>1.900</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. a. Gebühren (4.000 EUR) Fachliteratur u. Sonstiges (500 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	19.217,72 <i>1.010,02</i> <i>18.207,70</i>	18.800 <i>2.000</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>	21.300 <i>4.500</i> <i>16.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.936,95	227.200	238.100	241.400	244.700	248.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.058,09	-227.100	-237.500	-240.300	-243.600	-246.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.058,09	-227.100	-237.500	-240.300	-243.600	-246.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.058,09	-227.100	-237.500	-240.300	-243.600	-246.900
		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>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	114,00 <i>114,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	706,86 <i>0,00</i> <i>706,86</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>0</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</i> <i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	2.058,00 <i>2.058,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878,86	100	600	-----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	169.499,52 <i>89.093,64</i> <i>67.581,07</i> <i>12.824,87</i>	206.800 <i>97.700</i> <i>89.800</i> <i>19.300</i>	214.800 <i>99.900</i> <i>96.700</i> <i>18.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	218.100 <i>101.400</i> <i>98.200</i> <i>18.500</i>	221.300 <i>102.900</i> <i>99.600</i> <i>18.800</i>	224.600 <i>104.500</i> <i>101.100</i> <i>19.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.779,39 <i>1.551,19</i> <i>228,20</i>	1.600 <i>1.600</i> <i>0</i>	1.800 <i>1.800</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	1.800 <i>1.800</i> <i>0</i>	1.900 <i>1.900</i> <i>0</i>	1.900 <i>1.900</i> <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	17.473,55 <i>328,80</i> <i>17.144,75</i>	18.800 <i>2.000</i> <i>16.800</i>	21.300 <i>4.500</i> <i>16.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.752,46	227.200	237.900	-----	241.200	244.500	247.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.873,60	-227.100	-237.300	-----	-240.100	-243.400	-246.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.873,60	-227.100	-237.300	0	-240.100	-243.400	-246.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Liegenschaftsverwaltung	111100
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung 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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,54
Beschäftigte	2,11
Summe	3,65

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	273,74	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>273,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.050,00</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	367.681,70	290.900	280.300	280.300	280.300	280.300
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>292.353,84</i>	<i>288.800</i>	<i>278.200</i>	<i>278.200</i>	<i>278.200</i>	<i>278.200</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>75.327,86</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	270.113,94	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>784,05</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>258.269,67</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Saumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>3.251,58</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	640.119,38	305.500	290.400	290.400	290.400	290.400
50	11	Personalaufwendungen	257.062,89	296.600	310.800	315.400	320.200	325.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>60.772,46</i>	<i>80.800</i>	<i>85.800</i>	<i>87.100</i>	<i>88.400</i>	<i>89.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>109.922,42</i>	<i>97.700</i>	<i>97.600</i>	<i>99.100</i>	<i>100.500</i>	<i>102.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>46.389,70</i>	<i>74.300</i>	<i>83.000</i>	<i>84.200</i>	<i>85.500</i>	<i>86.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.385,96</i>	<i>6.800</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>23.596,49</i>	<i>20.700</i>	<i>21.600</i>	<i>21.900</i>	<i>22.300</i>	<i>22.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.995,86</i>	<i>16.300</i>	<i>16.000</i>	<i>16.200</i>	<i>16.500</i>	<i>16.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.706,39	13.000	13.000	13.000	13.100	13.100
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>8Räumungskosten Grablandparzellen)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.071,29</i>	<i>10.000</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>2.635,10</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.675,75	800	700	500	400	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.675,75</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	472,26	6.000	6.000	6.000	6.000	5.800
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>254,36</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>(Grabpflegekosten Erbsache Düring)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>217,90</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>Vermarktung (1.000 EUR)</i>						
		<i>Gutachten- und Sachverständigenkosten (3.500 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (1.000 EUR)</i>						
		<i>Fachliteratur (300 EUR)</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.917,29	316.400	330.500	334.900	339.700	344.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	371.202,09	-10.900	-40.100	-44.500	-49.300	-53.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	371.202,09	-10.900	-40.100	-44.500	-49.300	-53.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	371.202,09	-10.900	-40.100	-44.500	-49.300	-53.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.675,75	800	700	500	400	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.675,75</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	273,74	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>273,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.402,01	700	600	400	300	200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.005,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.005,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	366.449,45	290.900	280.300	-----	280.300	280.300	280.300
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>291.489,40</i>	<i>288.800</i>	<i>278.200</i>	<i>-----</i>	<i>278.200</i>	<i>278.200</i>	<i>278.200</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>74.960,05</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.337,47	200	200	-----	200	200	200
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>784,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>1.553,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.791,92	293.100	282.500	-----	282.500	282.500	282.500
70	10	Personalauszahlungen	259.839,00	296.600	310.800	-----	315.400	320.200	325.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>63.548,57</i>	<i>80.800</i>	<i>85.800</i>	<i>-----</i>	<i>87.100</i>	<i>88.400</i>	<i>89.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>109.922,42</i>	<i>97.700</i>	<i>97.600</i>	<i>-----</i>	<i>99.100</i>	<i>100.500</i>	<i>102.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>46.389,70</i>	<i>74.300</i>	<i>83.000</i>	<i>-----</i>	<i>84.200</i>	<i>85.500</i>	<i>86.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.385,96</i>	<i>6.800</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>23.596,49</i>	<i>20.700</i>	<i>21.600</i>	<i>-----</i>	<i>21.900</i>	<i>22.300</i>	<i>22.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.995,86</i>	<i>16.300</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.200</i>	<i>16.500</i>	<i>16.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.002,58	13.000	13.000	-----	13.000	13.100	13.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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>7.071,29</i>	<i>10.000</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>2.635,10</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>296,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.053,12	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>68,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.985,12</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	274.894,70	315.400	329.600	-----	334.200	339.100	343.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.897,22	-22.300	-47.100	-----	-51.700	-56.600	-61.400
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	349.659,52	1.007.100	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>349.659,52</i>	<i>1.007.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	349.659,52	1.007.100	0	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grunderwerb im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen)</i>	19.254,21	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
			<i>19.254,21</i>	<i>10.000</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 <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Fachbücher)</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
			<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.254,21	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	330.405,31	996.800	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	426.302,53	974.500	-57.400	0	-62.000	-66.900	-71.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Bauverwaltung	111110
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
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
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Beamte	2,22
Beschäftigte	2,35
Summe	4,57

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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> <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.969,50 16.893,50 76,00	20.000 20.000 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0	18.000 18.000 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.056,00 1.056,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	786,00 786,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	18.811,50	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	287.438,00 67.995,99 122.373,12 51.903,67 8.764,10 26.328,53 10.072,59	337.200 83.200 125.400 76.500 8.700 26.600 16.800	361.000 90.500 128.500 87.700 8.900 28.500 16.900	366.400 91.900 130.400 89.000 9.000 28.900 17.200	372.000 93.200 132.400 90.400 9.200 29.400 17.400	377.500 94.600 134.400 91.700 9.300 29.800 17.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5232000 Leasing (Leasingrate für Dienstfahrzeuge)</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung Akku's für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	6.598,26 0,00 0,00 627,91 4.903,48 1.066,87	17.100 9.500 3.200 0 4.100 300	18.000 9.500 4.100 0 4.100 300	18.100 9.500 4.100 0 4.200 300	18.100 9.500 4.100 0 4.200 300	18.200 9.500 4.100 0 4.300 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.820,34 2.820,34	1.700 1.700	1.600 1.600	1.600 1.600	1.400 1.400	700 700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Gästebewirtung und Kosten für Infoveranstaltungen)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Aufstellung Verkehrszählgerät (500 EUR)</i> <i>Reisekosten (100 EUR)</i> <i>Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (800 EUR)</i> <i>Fachbücher (500 EUR)</i> <i>Juris Lizenzgebühr (800 EUR)</i> <i>Abo E-Paper (300 EUR)</i>	2.052,60 287,18 1.765,42	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.909,20	359.500	384.100	389.600	395.000	399.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.097,70	-339.500	-366.100	-371.600	-377.000	-381.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.097,70	-339.500	-366.100	-371.600	-377.000	-381.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (2.000 EUR)</i>	453,94 453,94	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.551,64	-341.500	-368.100	-373.600	-379.000	-383.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.820,34 2.820,34	1.700 1.700	1.600 1.600	1.600 1.600	1.400 1.400	700 700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.820,34	1.700	1.600	1.600	1.400	700

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	19.623,00	20.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>19.547,00</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>76,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.056,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	268,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>268,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.947,00	20.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	283.238,87	337.200	361.000	-----	366.400	372.000	377.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>63.907,86</i>	<i>83.200</i>	<i>90.500</i>	<i>-----</i>	<i>91.900</i>	<i>93.200</i>	<i>94.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>122.262,12</i>	<i>125.400</i>	<i>128.500</i>	<i>-----</i>	<i>130.400</i>	<i>132.400</i>	<i>134.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>51.903,67</i>	<i>76.500</i>	<i>87.700</i>	<i>-----</i>	<i>89.000</i>	<i>90.400</i>	<i>91.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.764,10</i>	<i>8.700</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>26.328,53</i>	<i>26.600</i>	<i>28.500</i>	<i>-----</i>	<i>28.900</i>	<i>29.400</i>	<i>29.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.072,59</i>	<i>16.800</i>	<i>16.900</i>	<i>-----</i>	<i>17.200</i>	<i>17.400</i>	<i>17.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.598,26	17.100	18.000	-----	18.100	18.100	18.200
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500</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>3.200</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>627,91</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>4.903,48</i>	<i>4.100</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>1.066,87</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.061,60	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>287,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.774,42</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)	291.898,73	357.800	382.500	-----	388.000	393.600	399.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.951,73	-337.800	-364.500	-----	-370.000	-375.600	-381.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.300	300	0	300	300	300
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</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 (Fachbücher)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	0,00	6.300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-270.951,73	-344.100	-364.800	0	-370.300	-375.900	-381.500

Produktbeschreibung

	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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,30
Beschäftigte	25,07
Summe	25,37

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 Feuerwache Kattenhunder Weg, Anbau von 6 Klassenräumen BLS

Umsetzung von Fördermaßnahmen wie KlVnFG I + II, IMPULS 2030, u.a.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	195.094,60	459.000	195.400	195.400	195.400	195.400
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	191.886,16	185.000	191.400	191.400	191.400	191.400
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.208,44	274.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.209,38	1.000	900	700	600	600
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.209,38	1.000	900	700	600	600
	10	= Erträge	202.864,77	466.400	202.700	202.500	202.400	202.400
50	11	Personalaufwendungen	1.180.535,74	1.437.200	1.405.900	1.427.000	1.448.300	1.470.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	5.745,51	200	7.900	8.000	8.100	8.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	910.086,21	1.120.200	1.074.400	1.090.500	1.106.900	1.123.500
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	4.385,74	100	7.700	7.800	7.900	8.100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	62.648,55	77.300	74.200	75.300	76.400	77.600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	194.682,08	237.000	238.000	241.600	245.200	248.900
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.987,65	2.400	3.700	3.800	3.800	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.546,08	4.164.700	4.510.300	4.510.500	4.510.800	4.511.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.618.795,89	2.193.400	2.356.200	2.356.200	2.356.200	2.356.200
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5232000 Leasing (Leasingrate für Dienstfahrzeuge)</i>	8.978,87	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.792.667,67	1.903.000	2.060.600	2.060.600	2.060.600	2.060.600
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	7.795,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.212,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	15.411,91	13.900	16.000	16.200	16.500	16.700
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadstoffgutachten etc.)</i>	3.688,02	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	29.996,47	26.200	26.600	26.600	26.600	26.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.795,73	53.000	57.100	52.300	42.000	31.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	55.544,29	52.700	56.800	52.000	41.700	31.600

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	251,44	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.772,82	38.600	48.400	48.400	48.400	48.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	12.679,36	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		Abschreibungen auf Mieten (Hausverwaltung BUD) (500 EUR)						
		Umzugskosten (1.200 EUR)						
		Kosten DB Reinigungskräfte, Springer Pool und Hausmeister (300 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	81.187,41	20.100	28.400	28.400	28.400	28.400
		Rundfunkbeitrag-Betriebsstättengebühr Gallberg 3 (500 EUR)						
		Reisekosten (200 EUR)						
		Handy und Tablets Mobilfunkarten (1.500 EUR)						
		Geschäftsaufwendungen BUD (1.400 EUR)						
		Sachverständige (15.000 EUR)						
		Wettbewerbskosten (3.000 EUR)						
		Vermessungskosten (3.000 EUR)						
		Fahrzeuge (500 EUR)						
		Fachbücher (1.300 EUR)						
		Brandverhütungsschau (2.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.287,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Verwaltungshonorar BUD Anpassung)	13.298,14	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	320,71	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.827.650,37	5.693.500	6.021.700	6.038.200	6.049.500	6.061.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.624.785,60	-5.227.100	-5.819.000	-5.835.700	-5.847.100	-5.859.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.624.785,60	-5.227.100	-5.819.000	-5.835.700	-5.847.100	-5.859.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300.418,53	3.376.900	4.171.500	4.171.500	4.171.500	4.171.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300.418,53	3.376.900	4.171.500	4.171.500	4.171.500	4.171.500
		Erstattung bauliche Unterhaltung (2.211.200 EUR)						
		Erstattung Bewirtschaftung (1.960.300 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.124,72	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.124,72	19.500	20.300	20.300	20.300	20.300
		Aufwendungen IT (20.300 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.342.491,79	-1.869.700	-1.667.800	-1.684.500	-1.695.900	-1.708.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.795,73	53.000	57.100	52.300	42.000	31.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	55.544,29	52.700	56.800	52.000	41.700	31.600
		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	49.234,94	46.600	50.700	45.900	35.600	25.500

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	193.452,69	459.000	195.400	-----	195.400	195.400	195.400
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>191.886,16</i>	<i>185.000</i>	<i>191.400</i>	<i>-----</i>	<i>191.400</i>	<i>191.400</i>	<i>191.400</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.566,53</i>	<i>274.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.452,69	459.000	195.400	-----	195.400	195.400	195.400
70	10	Personalauszahlungen	1.179.935,73	1.437.200	1.405.900	-----	1.427.000	1.448.300	1.470.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.145,50</i>	<i>200</i>	<i>7.900</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>910.086,21</i>	<i>1.120.200</i>	<i>1.074.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.090.500</i>	<i>1.106.900</i>	<i>1.123.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.385,74</i>	<i>100</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.648,55</i>	<i>77.300</i>	<i>74.200</i>	<i>-----</i>	<i>75.300</i>	<i>76.400</i>	<i>77.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>194.682,08</i>	<i>237.000</i>	<i>238.000</i>	<i>-----</i>	<i>241.600</i>	<i>245.200</i>	<i>248.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.987,65</i>	<i>2.400</i>	<i>3.700</i>	<i>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.022.718,98	4.164.700	4.510.300	-----	4.510.500	4.510.800	4.511.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.344.959,00</i>	<i>2.193.400</i>	<i>2.356.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.356.200</i>	<i>2.356.200</i>	<i>2.356.200</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>8.978,87</i>	<i>16.800</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.623.462,06</i>	<i>1.903.000</i>	<i>2.060.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.060.600</i>	<i>2.060.600</i>	<i>2.060.600</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.053,12</i>	<i>7.500</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>1.360,91</i>	<i>2.400</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>13.079,43</i>	<i>13.900</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.200</i>	<i>16.500</i>	<i>16.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>26.477,24</i>	<i>27.700</i>	<i>31.600</i>	<i>-----</i>	<i>31.600</i>	<i>31.600</i>	<i>31.600</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-3.651,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.228,15	38.600	48.400	-----	48.400	48.400	48.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>12.724,67</i>	<i>800</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>19.858,64</i>	<i>20.100</i>	<i>28.400</i>	<i>-----</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>59,50</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>4.287,20</i>	<i>4.700</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>13.298,14</i>	<i>13.000</i>	<i>13.300</i>	<i>-----</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.252.882,86	5.640.500	5.964.600	-----	5.985.900	6.007.500	6.029.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.059.430,17	-5.181.500	-5.769.200	-----	-5.790.500	-5.812.100	-5.834.300

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Umbau Druckereigebäude Stadtmuseum)</i>	279.706,89	1.654.000	80.000	0	2.350.000	2.078.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	279.706,89	1.654.000	80.000	0	2.350.000	2.078.000	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 Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten und Maschinen (5.000 EUR) Ersatzbeschaffung Spielgeräte (25.000 EUR) Sauberlaufzonen (20.000 EUR) Gebäudeautomation (10.000 EUR) Erweiterung Gebäudebeleuchtung (20.000 EUR)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ersatz- und Neubeschaffungen (Reinigungs- und Hausmeisterdienst) (6.000 EUR) Sonnenschutzelemente Büros Gallberg 3 (6.000 EUR)</i>	70.759,06 55.617,78 15.141,28	45.500 39.500 6.000	92.000 80.000 12.000	0 0 0	71.000 65.000 6.000	71.000 65.000 6.000	36.000 30.000 6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i> <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Kitabereich: Zaunarbeiten (8.000 EUR) Kita St. Jürgen, Weg Krippe-Kita (45.000 EUR)</i> <i>Schulen: Zaunarbeiten (10.000 EUR) DWS - Umbau Traufe Sporthalle (20.000 EUR) DWS - Einbau Unterflurhydrant (5.000 EUR) DWS - Einfassung Müllplatz, Fahrradunterstand (17.000 EUR)</i> <i>Dienst- und Betriebsgebäude: Zaunarbeiten (8.000 EUR) Sportplatz SL06, Einbau Unterflurhydrant (5.000 EUR)</i> <i>7851003 Neubau Feuerwache Süd</i> <i>7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle</i> <i>7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</i>	3.068.642,58 ----- 65.167,71 1.047.223,78 4.995,31 0,00	987.500 ----- 276.000 0 150.000 0	7.314.000 ----- 118.000 0 50.000 2.377.000	3.900.000 3.900.000 0 0 0 2.400.000	11.754.600 ----- 0 0 1.761.000 4.800.000	9.009.800 ----- 0 0 0 0	3.631.200 ----- 0 0 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	0,00	0	860.000	0	2.019.000	0	0
		7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle	249.416,61	0	0	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	0,00	200.000	150.000	750.000	1.750.000	0	0
		7851012 Umbau Gallberg 47	0,00	0	1.700.000	0	0	0	0
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	0,00	250.000	750.000	750.000	1.250.000	8.175.000	1.675.000
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	0	120.000	495.000
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	0	0	10.000	40.000
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	0	0	0	59.000	340.000	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	39.995,15	8.500	0	0	15.600	14.800	941.200
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	78.175,19	0	1.000.000	0	0	0	0
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	341.441,07	0	0	0	0	0	0
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	354.590,13	0	0	0	0	0	0
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule	266.625,03	0	0	0	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	328.609,28	0	0	0	0	0	0
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	0,00	48.000	0	0	0	0	0
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	4.631,00	0	0	0	100.000	0	0
		7851053 Lange Str. 6 -Umbau für Büronutzung-	286.572,32	0	0	0	0	0	0
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	1.200,00	0	125.000	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	0	240.000	0
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	0	50.000	240.000
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	0,00	0	184.000	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	0	0	0	60.000	240.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.139.401,64	1.033.000	7.406.000	3.900.000	11.825.600	9.080.800	3.667.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.859.694,75	621.000	-7.326.000	-3.900.000	-9.475.600	-7.002.800	-3.667.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.919.124,92	-4.560.500	-13.095.200	-3.900.000	-15.266.100	-12.814.900	-9.501.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

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

Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig und Umland

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,00
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	1,00
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	1,00
Sonstige Leistung			

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	93.088,00	92.800	94.300	95.700	97.200	98.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>73.818,86</i>	<i>72.300</i>	<i>72.900</i>	<i>74.000</i>	<i>75.100</i>	<i>76.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.009,10</i>	<i>5.000</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>14.130,64</i>	<i>15.300</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>16.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>129,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>807,13</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,68	400	400	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76,00	1.600	11.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>76,00</i>	<i>1.600</i>	<i>11.600</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>						
		<i>Konzept Barrierefreiheit Rathaus (10.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.304,81	96.000	107.500	98.500	100.000	101.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.304,81	-96.000	-107.500	-98.500	-100.000	-101.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.304,81	-96.000	-107.500	-98.500	-100.000	-101.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.927,94	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.927,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>Aufwendungen IT (2.200 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.232,75	-98.000	-109.700	-100.700	-102.200	-103.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333,68	400	400	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	333,68	400	400	0	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	93.088,00	92.800	94.300	-----	95.700	97.200	98.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>73.818,86</i>	<i>72.300</i>	<i>72.900</i>	-----	<i>74.000</i>	<i>75.100</i>	<i>76.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.009,10</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	-----	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.130,64</i>	<i>15.300</i>	<i>16.200</i>	-----	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>16.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>129,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	-----	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	807,13	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>807,13</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	-----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110,95	1.600	11.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>110,95</i>	<i>1.600</i>	<i>11.600</i>	-----	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.006,08	95.600	107.100	-----	98.500	100.000	101.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.006,08	-95.600	-107.100	-----	-98.500	-100.000	-101.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.006,08	-95.600	-107.100	0	-98.500	-100.000	-101.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Angelegenheiten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat, Datenschutz und IT-Sicherheitsbeauftragte*r

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,00
Beschäftigte	6,33
Summe	7,33

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
- Bereithaltung Fahrzeugpool
- Aus- und Fortbildung
- Bereitstellung/Ergänzung des beweglichen AV sowie des Geschäfts-A

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	800,00	500	0	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	7.358,81	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	7.125,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	233,81	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.673,87	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	102.673,87	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
45	7	+ sonstige Erträge	725,10	100	100	100	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>	555,10	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	170,00	100	100	100	0	0
	10	= Erträge	117.120,60	129.900	127.400	127.400	127.300	127.300
50	11	Personalaufwendungen	382.647,17	525.800	600.000	609.000	618.000	627.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	24.995,48	29.400	69.700	70.700	71.800	72.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	259.555,05	361.400	348.000	353.200	358.500	363.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	19.079,91	27.100	67.500	68.500	69.500	70.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	18.018,42	25.000	24.100	24.500	24.800	25.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	55.680,48	76.400	77.100	78.300	79.400	80.600
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	5.317,83	6.500	13.600	13.800	14.000	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.019,02	45.600	65.700	66.000	66.400	66.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.672,59	0	0	0	0	0
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	20,00	0	0	0	0	0
		<i>5232000 Leasing (Leasingrate für Dienstfahrzeuge) (Leasing APD und MFG)</i>	9.108,49	8.300	25.800	25.800	25.800	25.800
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	5.889,41	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	512,00	300	300	300	300	300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	18.962,24	11.000	21.900	22.200	22.600	22.900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>	24.854,29	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.248,18	50.100	67.500	66.400	61.500	56.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	69.248,18	50.100	67.500	66.400	61.500	56.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.745,82	175.900	225.700	155.700	155.700	155.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	19.781,10	20.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		Mitgliedsbeiträge:						
		Städtebund (22.100 EUR)						
		KGSt (1.350 EUR)						
		Fachverband LVB (160 EUR)						
		LAG PR+AG Nord PR (185 EUR)						
		Lorenz-von-Stein-Gesellschaft usw. (35 EUR)						
		Verf. Personalrat (500 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	101.964,72	155.500	199.000	129.000	129.000	129.000
		Bürobedarf (25.000 EUR)						
		Entsorgung Sondermüll (2.000 EUR)						
		Dienstleistungen JAW (2.000 EUR)						
		Aufwendungen Personalrat (2.500 EUR)						
		Porto (35.000 EUR)						
		Stellenbewertungen (36.500)						
		Organisationsuntersuchungen und Gutachten (40.000 EUR)						
		Anzeigen Amtsblatt (6.000 EUR)						
		Stellenbemessungsverfahren (50.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636.660,19	797.400	958.900	897.100	901.600	905.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.539,59	-667.500	-831.500	-769.700	-774.300	-778.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.539,59	-667.500	-831.500	-769.700	-774.300	-778.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.342,86	293.100	460.200	460.200	460.200	460.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.342,86	293.100	460.200	460.200	460.200	460.200
		Aufwendungen IT (1.200 EUR)						
		Bewirtschaftung (207.000 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (252.000 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-893.882,45	-960.600	-1.291.700	-1.229.900	-1.234.500	-1.238.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	69.248,18	50.100	67.500	66.400	61.500	56.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.248,18	50.100	67.500	66.400	61.500	56.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.362,82	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,00	500	0	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	62.885,36	44.100	62.000	60.900	56.000	50.500

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	7.358,81	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.125,00</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>233,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.034,88	119.000	117.000	-----	117.000	117.000	117.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>35.034,88</i>	<i>119.000</i>	<i>117.000</i>	<i>-----</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>117.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.393,69	123.800	121.800	-----	121.800	121.800	121.800
70	10	Personalauszahlungen	419.203,68	525.800	600.000	-----	609.000	618.000	627.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>23.699,26</i>	<i>29.400</i>	<i>69.700</i>	<i>-----</i>	<i>70.700</i>	<i>71.800</i>	<i>72.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>259.555,05</i>	<i>361.400</i>	<i>348.000</i>	<i>-----</i>	<i>353.200</i>	<i>358.500</i>	<i>363.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>26.361,91</i>	<i>27.100</i>	<i>67.500</i>	<i>-----</i>	<i>68.500</i>	<i>69.500</i>	<i>70.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.018,42</i>	<i>25.000</i>	<i>24.100</i>	<i>-----</i>	<i>24.500</i>	<i>24.800</i>	<i>25.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>55.680,48</i>	<i>76.400</i>	<i>77.100</i>	<i>-----</i>	<i>78.300</i>	<i>79.400</i>	<i>80.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>35.888,56</i>	<i>6.500</i>	<i>13.600</i>	<i>-----</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>	<i>14.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.264,91	45.600	65.700	-----	66.000	66.400	66.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.956,75</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>6.329,47</i>	<i>8.300</i>	<i>25.800</i>	<i>-----</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.319,92</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>6.271,30</i>	<i>6.000</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>576,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>18.906,04</i>	<i>11.000</i>	<i>21.900</i>	<i>-----</i>	<i>22.200</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19.189,09</i>	<i>20.000</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>-303,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.865,95	175.900	225.700	-----	155.700	155.700	155.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>19.781,10</i>	<i>20.400</i>	<i>24.400</i>	<i>-----</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>93.084,85</i>	<i>155.500</i>	<i>199.000</i>	<i>-----</i>	<i>129.000</i>	<i>129.000</i>	<i>129.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	613.334,54	747.300	891.400	-----	830.700	840.100	849.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-570.940,85	-623.500	-769.600	-----	-708.900	-718.300	-728.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	555,10	0	0	0	0	0	0
			555,10	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	555,10	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 Erneuerung Mikroanlage Ständesaal (60.000 EUR) Umbau Registratur und Vorraum (15.000) Nicht vorhersehbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln (6.000 EUR) 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 (40.000 EUR) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Bürodrehstühlen (5.000 EUR) Ersatzbeschaffungen Schulen (6.000 EUR) Ersatzbeschaffungen Kitas (3.000 EUR)</i>	133.661,52	103.900	139.000	0	264.000	64.000	64.000
			16.232,41	10.000	81.000	0	206.000	6.000	6.000
			117.429,11	93.900	58.000	0	58.000	58.000	58.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	133.661,52	103.900	139.000	0	264.000	64.000	64.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-133.106,42	-103.900	-139.000	0	-264.000	-64.000	-64.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-704.047,27	-727.400	-908.600	0	-972.900	-782.300	-792.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,35
Beschäftigte	0,10
Summe	0,45

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren.
 Verbesserung der Wahllokale durch Findung weiterer Wahlhelfer*innen sowie optimierte Ausstattung mit Hinweistafeln und größeren Wahlurnen wegen umfangreicherer Stimmzettel

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.963,07	0	19.500	0	0	0
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>20.963,07</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	20.963,07	0	19.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	42.545,79	47.600	39.400	39.900	40.600	41.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>19.660,20</i>	<i>20.000</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.895,85</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>15.007,30</i>	<i>18.300</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>266,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>860,79</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.854,77</i>	<i>4.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,50	0	4.600	400	400	400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>183,50</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Ersatzbeschaffung Wahlurnen (3.200 EUR)</i>						
		<i>Stellschilder (800 EUR)</i>						
		<i>Ersatzbeschaffung Wahlkabinen (200 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.590,24	0	24.500	0	0	0
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>9.090,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>27.500,24</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Umweltdienste (7.500 EUR)</i>						
		<i>Porto (1.000 EUR)</i>						
		<i>Druck und Versand WB (9.000 EUR)</i>						
		<i>Versandhüllen, Gesetze, E-Wahl, Merkblätter (2.500 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.319,53	47.600	68.500	40.300	41.000	41.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.356,46	-47.600	-49.000	-40.300	-41.000	-41.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.356,46	-47.600	-49.000	-40.300	-41.000	-41.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732,91	0	0	0	0	0
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>732,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.089,37	-47.600	-49.000	-40.300	-41.000	-41.500

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	20.963,07	0	19.500	-----	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>20.963,07</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.963,07	0	19.500	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	41.250,74	47.600	39.400	-----	39.900	40.600	41.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>18.365,15</i>	<i>20.000</i>	<i>15.700</i>	<i>-----</i>	<i>15.900</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.895,85</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>15.007,30</i>	<i>18.300</i>	<i>15.200</i>	<i>-----</i>	<i>15.400</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>266,88</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>860,79</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.854,77</i>	<i>4.100</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183,50	0	4.600	-----	400	400	400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>183,50</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.590,24	0	24.500	-----	0	0	0
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>9.090,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>27.500,24</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.024,48	47.600	68.500	-----	40.300	41.000	41.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.061,41	-47.600	-49.000	-----	-40.300	-41.000	-41.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.061,41	-47.600	-49.000	0	-40.300	-41.000	-41.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionen, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Aufgaben der unteren Abfallbehörde, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schornsteinfegerwesen, Überprüfung der Schneeräumpflicht, Kommunaler Ordnungs- und Ermittlungsdienst, Angelegenheiten nach der Schiedsordnung SH, Anträge auf Parkerleichterungen

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,92
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	7,15
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	9,07
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Schutz der Bürgerinnen und Bürger
 Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens
 Schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen auf ordnungsbehördliche Genehmigungen
 Weiterentwicklung des Themas 'Schlei' mit dem "Runden Tisch Schlei"
 Weiterentwicklung des Kommunalen 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	79,98	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.662,49	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	95.662,49	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.086,07	133.000	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	193.189,93	133.000	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	-1.103,86	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	108.369,84	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		<i>4561000 Bußgelder</i>	108.369,84	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10	= Erträge	396.198,38	351.000	225.000	225.000	225.000	225.000
50	11	Personalaufwendungen	448.848,08	575.300	556.600	564.900	573.500	582.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	76.594,07	65.900	61.200	62.100	63.000	64.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	232.442,50	337.000	325.800	330.700	335.600	340.700
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	1.588,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	58.466,88	60.500	59.200	60.100	61.000	61.900
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	16.418,57	23.300	22.500	22.800	23.200	23.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	50.088,22	71.300	72.200	73.300	74.400	75.500
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.739,49	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	11.510,35	13.600	11.800	12.000	12.200	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.147,13	213.200	163.900	164.000	164.000	164.100
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	11.821,58	33.000	0	0	0	0
		<i>5232000 Leasing (Leasingrate für Dienstfahrzeug)</i>	7.250,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	254,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	484,13	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.472,29	11.500	4.200	4.300	4.300	4.400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	125.785,03	155.000	150.500	150.500	150.500	150.500
		<i>Schädlingsbekämpfung (5.000 EUR)</i>						
		<i>Ordnungsbehördliche Maßnahmen (140.000 EUR)</i>						
		<i>Hundetütenhalter (1.500 EUR)</i>						
		<i>Rettungseinrichtungen (4.000 EUR)</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	79,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.206,11	3.100	4.800	4.700	3.900	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	4.506,11	2.400	4.100	4.000	3.200	400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	700,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	27.098,72	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>Fundtierversicherung (26.000 EUR)</i>	27.098,72	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.347,69	110.100	42.700	42.700	42.700	42.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	37.065,18	62.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen <i>(Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner)</i>	783,35	4.400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen <i>Porto Verkehrsordnungswidrigkeiten (11.000 EUR)</i> <i>Fachliteratur (5.000 EUR)</i> <i>Datenfltrate Mobile Datenerfassungsgeräte - IT</i> <i>Sonstiges (400 EUR)</i> <i>Diensthandys - IT Rechtsberatung (400 EUR)</i> <i>Schiedsleute (400 EUR)</i>	22.867,04	20.600	17.200	17.200	17.200	17.200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	4.000,00	5.000	0	0	0	0
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche <i>(Einzelabrechnung Fundtiere)</i>	20.632,12	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	715.647,73	933.200	794.000	802.300	810.100	815.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-319.449,35	-582.200	-569.000	-577.300	-585.100	-590.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-319.449,35	-582.200	-569.000	-577.300	-585.100	-590.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.163,24	24.200	27.600	27.600	27.600	27.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>Aufwendungen IT (27.300 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (300 EUR)</i>	14.163,24	24.200	27.600	27.600	27.600	27.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.612,59	-606.400	-596.600	-604.900	-612.700	-618.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.206,11	3.100	4.800	4.700	3.900	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.506,11	2.400	4.100	4.000	3.200	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	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79,98	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5.126,13	3.100	4.800	4.700	3.900	1.100

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	72.894,65 <i>72.894,65</i>	88.000 <i>88.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	----- <i>-----</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	194.172,23 <i>193.167,23</i> <i>1.005,00</i>	133.000 <i>133.000</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>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	106.765,84 <i>106.765,84</i>	130.000 <i>130.000</i>	145.000 <i>145.000</i>	----- <i>-----</i>	145.000 <i>145.000</i>	145.000 <i>145.000</i>	145.000 <i>145.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.832,72	351.000	225.000	-----	225.000	225.000	225.000
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>	443.780,91 <i>71.526,90</i> <i>232.442,50</i> <i>1.588,00</i> <i>58.466,88</i> <i>16.418,57</i> <i>50.088,22</i> <i>1.739,49</i> <i>11.510,35</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>	556.600 <i>61.200</i> <i>325.800</i> <i>1.900</i> <i>59.200</i> <i>22.500</i> <i>72.200</i> <i>2.000</i> <i>11.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	564.900 <i>62.100</i> <i>330.700</i> <i>1.900</i> <i>60.100</i> <i>22.800</i> <i>73.300</i> <i>2.000</i> <i>12.000</i>	573.500 <i>63.000</i> <i>335.600</i> <i>2.000</i> <i>61.000</i> <i>23.200</i> <i>74.400</i> <i>2.100</i> <i>12.200</i>	582.000 <i>64.000</i> <i>340.700</i> <i>2.000</i> <i>61.900</i> <i>23.500</i> <i>75.500</i> <i>2.100</i> <i>12.300</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>	158.877,19 <i>11.821,58</i> <i>6.359,64</i> <i>-29,33</i> <i>254,25</i> <i>484,13</i> <i>3.472,29</i> <i>133.326,45</i> <i>391,08</i> <i>2.797,10</i>	213.200 <i>33.000</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>5.700</i> <i>11.500</i> <i>155.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	163.900 <i>0</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>4.200</i> <i>150.500</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>	164.000 <i>0</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>4.300</i> <i>150.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	164.000 <i>0</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>4.300</i> <i>150.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	164.100 <i>0</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>4.400</i> <i>150.500</i> <i>0</i> <i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	25.537,00 <i>25.537,00</i>	31.500 <i>31.500</i>	26.000 <i>26.000</i>	----- <i>-----</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	81.613,45 <i>40.129,70</i>	110.100 <i>62.100</i>	42.700 <i>2.100</i>	----- <i>-----</i>	42.700 <i>2.100</i>	42.700 <i>2.100</i>	42.700 <i>2.100</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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	783,35	4.400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.110,64	20.600	17.200	----	17.200	17.200	17.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	4.000,00	5.000	0	----	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	9.589,76	18.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	709.808,55	930.100	789.200	----	797.600	806.200	814.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-335.975,83	-579.100	-564.200	----	-572.600	-581.200	-589.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.284,00	4.500	500	0	500	3.500	500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	380,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen)	1.904,00	4.500	500	0	500	3.500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.284,00	4.500	500	0	500	3.500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.284,00	-3.500	-500	0	-500	-3.500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-338.259,83	-582.600	-564.700	0	-573.100	-584.700	-590.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,09
Beschäftigte	4,07
Summe	4,16

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung im Einwohnermeldeamt Stärkung der Serviceorientierung für alle Einwohnerinnen und Einwohner 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 Innenstadtsanierung. Verbesserung der Wartesituation durch Terminvergaben (telefonisch und online)

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	181.527,63 <i>181.527,63</i>	165.000 <i>165.000</i>	155.000 <i>155.000</i>	155.000 <i>155.000</i>	155.000 <i>155.000</i>	155.000 <i>155.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	9.029,67 <i>9.029,67</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	190.557,30	175.500	165.500	165.500	165.500	165.500
50	11	Personalaufwendungen	214.259,91	216.200	216.700	220.000	223.300	226.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.057,61</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>154.444,39</i>	<i>159.100</i>	<i>158.000</i>	<i>160.400</i>	<i>162.800</i>	<i>165.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.150,65</i>	<i>5.100</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.463,59</i>	<i>11.100</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.705,72</i>	<i>33.700</i>	<i>35.000</i>	<i>35.500</i>	<i>36.100</i>	<i>36.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.437,95</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.469,70	93.700	94.000	94.000	94.100	94.100
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.257,70</i>	<i>1.900</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten für Ausstellung Ausweisdokumente)</i>	<i>100.412,60</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.321,80	1.400	1.000	900	600	600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.321,80</i>	<i>1.400</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.479,85	15.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.717,25</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>9.367,80</i>	<i>8.000</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>3.394,80</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.531,26	326.500	325.900	329.100	332.200	335.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.973,96	-151.000	-160.400	-163.600	-166.700	-170.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.973,96	-151.000	-160.400	-163.600	-166.700	-170.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,86	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (13.400 EUR)	4.468,86	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.442,82	-159.600	-173.800	-177.000	-180.100	-183.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.321,80	1.400	1.000	900	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.321,80	1.400	1.000	900	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.321,80	1.400	1.000	900	600	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	182.196,53 <i>182.196,53</i>	165.000 <i>165.000</i>	155.000 <i>155.000</i>	----- <i>-----</i>	155.000 <i>155.000</i>	155.000 <i>155.000</i>	155.000 <i>155.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</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>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	7.933,43 <i>7.933,43</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	190.129,96	175.500	165.500	-----	165.500	165.500	165.500
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>	214.078,03 <i>7.875,73</i> <i>154.444,39</i> <i>6.150,65</i> <i>10.463,59</i> <i>33.705,72</i> <i>1.437,95</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>	216.700 <i>5.700</i> <i>158.000</i> <i>5.500</i> <i>11.000</i> <i>35.000</i> <i>1.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	220.000 <i>5.800</i> <i>160.400</i> <i>5.600</i> <i>11.200</i> <i>35.500</i> <i>1.500</i>	223.300 <i>5.900</i> <i>162.800</i> <i>5.700</i> <i>11.300</i> <i>36.100</i> <i>1.500</i>	226.700 <i>6.000</i> <i>165.200</i> <i>5.800</i> <i>11.500</i> <i>36.600</i> <i>1.600</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>	103.586,67 <i>1.800,00</i> <i>1.257,10</i> <i>100.593,76</i> <i>-64,19</i>	93.700 <i>1.800</i> <i>1.900</i> <i>90.000</i> <i>0</i>	94.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>90.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	94.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>90.000</i> <i>0</i>	94.100 <i>1.800</i> <i>2.300</i> <i>90.000</i> <i>0</i>	94.100 <i>1.800</i> <i>2.300</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>	15.994,04 <i>3.231,44</i> <i>9.367,80</i> <i>3.394,80</i>	15.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>5.000</i>	14.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	14.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>	14.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>	14.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.658,74	325.100	324.900	-----	328.200	331.600	335.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.528,78	-149.600	-159.400	-----	-162.700	-166.100	-169.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.528,78	-149.600	-159.400	0	-162.700	-166.100	-169.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,09
Beschäftigte	2,09
Summe	3,18

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Führung fehlerfreier Personenstandsregister Angebot und Service bei Eheschließungen halten und erweitern, Imageverbesserung der Verwaltung der Stadt Schleswig durch Eheschließungen von Urlaubern und Paaren aus der Umgebung Image als Hochzeitsstadt mit 'Historischen Räumlichkeiten' für Eheschließungen festigen 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	79.607,00 <i>79.607,00</i>	85.000 <i>85.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung für Urkundenüberprüfungen)</i>	542,62 <i>542,62</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	80.149,62	86.500	91.500	91.500	91.500	91.500
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>	250.951,89 <i>54.071,93</i> <i>114.865,61</i> <i>41.274,96</i> <i>7.890,72</i> <i>24.814,55</i> <i>8.034,12</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>	277.700 <i>59.100</i> <i>116.500</i> <i>57.100</i> <i>8.100</i> <i>25.800</i> <i>11.100</i>	281.900 <i>60.000</i> <i>118.200</i> <i>58.000</i> <i>8.200</i> <i>26.200</i> <i>11.300</i>	286.000 <i>60.900</i> <i>120.000</i> <i>58.800</i> <i>8.300</i> <i>26.600</i> <i>11.400</i>	290.400 <i>61.800</i> <i>121.800</i> <i>59.700</i> <i>8.500</i> <i>27.000</i> <i>11.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Blumen/Dekoration (1.800 EUR) Stammbücher (3.200 EUR) Bewirtung Standesämter Kreis (300 EUR)</i>	5.111,37 <i>2.641,94</i> <i>2.469,43</i>	7.900 <i>2.600</i> <i>5.300</i>	8.500 <i>3.200</i> <i>5.300</i>	8.500 <i>3.200</i> <i>5.300</i>	8.600 <i>3.300</i> <i>5.300</i>	8.600 <i>3.300</i> <i>5.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.405,15 <i>1.405,15</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.100 <i>1.100</i>	800 <i>800</i>	400 <i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamten S.-H.)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.500 EUR) Urkundenpapier/Bürobedarf (2.200 EUR) Lizenz Elektronische Formulare (800 EUR) Buchbinden (400 EUR) Gebärdendolmetscher (200 EUR) Onlinetraining Autista (100 EUR) Reisekosten (100 EUR) Urkundenüberprüfung Ausland (1.500 EUR)</i>	5.084,50 <i>225,00</i> <i>4.859,50</i>	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>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.552,91	288.400	294.600	298.600	302.500	306.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.403,29	-201.900	-203.100	-207.100	-211.000	-215.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-182.403,29	-201.900	-203.100	-207.100	-211.000	-215.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.679,01	14.400	16.800	16.800	16.800	16.800

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (16.800 EUR)	10.679,07	14.400	16.800	16.800	16.800	16.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.082,30	-216.300	-219.900	-223.900	-227.800	-231.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.405,15	1.100	1.300	1.100	800	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.405,15	1.100	1.300	1.100	800	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.405,15	1.100	1.300	1.100	800	400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	79.567,00 <i>79.567,00</i>	85.000 <i>85.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	-----	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	542,62 <i>542,62</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>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.109,62	86.500	91.500	-----	91.500	91.500	91.500
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>	254.960,52 <i>58.080,56</i> <i>114.865,61</i> <i>41.274,96</i> <i>7.890,72</i> <i>24.814,55</i> <i>8.034,12</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>	277.700 <i>59.100</i> <i>116.500</i> <i>57.100</i> <i>8.100</i> <i>25.800</i> <i>11.100</i>	-----	281.900 <i>60.000</i> <i>118.200</i> <i>58.000</i> <i>8.200</i> <i>26.200</i> <i>11.300</i>	286.000 <i>60.900</i> <i>120.000</i> <i>58.800</i> <i>8.300</i> <i>26.600</i> <i>11.400</i>	290.400 <i>61.800</i> <i>121.800</i> <i>59.700</i> <i>8.500</i> <i>27.000</i> <i>11.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.319,07 <i>2.641,94</i> <i>207,70</i> <i>2.469,43</i>	7.900 <i>2.600</i> <i>0</i> <i>5.300</i>	8.500 <i>3.200</i> <i>0</i> <i>5.300</i>	-----	8.500 <i>3.200</i> <i>0</i> <i>5.300</i>	8.600 <i>3.300</i> <i>0</i> <i>5.300</i>	8.600 <i>3.300</i> <i>0</i> <i>5.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.084,50 <i>225,00</i> <i>4.859,50</i>	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>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.364,09	287.300	293.300	-----	297.500	301.700	306.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.254,47	-200.800	-201.800	-----	-206.000	-210.200	-214.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.254,47	-200.800	-201.800	0	-206.000	-210.200	-214.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,26
Beschäftigte	2,59
Summe	2,85

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	16.822,61	15.500	15.300	15.000	15.000	15.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	257,64	200	200	200	200	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	16.564,97	15.300	15.100	14.800	14.800	14.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,20	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.070,20	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.463,87	36.600	38.600	38.600	38.600	38.600
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Entgelt für Inanspruchnahme Feuerwehr)</i>	41.463,87	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
45	7	+ sonstige Erträge	327,70	300	300	300	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	327,70	300	300	300	0	0
	10	= Erträge	61.684,38	52.400	54.200	53.900	53.600	53.600
50	11	Personalaufwendungen	35.967,14	155.200	183.600	186.400	189.100	191.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	14.412,52	14.200	10.700	10.900	11.000	11.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.790,04	80.100	109.300	110.900	112.600	114.300
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	21.900	18.400	18.700	19.000	19.200
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	11.001,57	13.000	10.400	10.600	10.700	10.900
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	393,05	5.500	7.600	7.700	7.800	7.900
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	828,05	0	0	0	0	0
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.403,19	17.000	24.300	24.700	25.000	25.400
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	600	600	600	600	600
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.138,72	2.900	2.300	2.300	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.730,64	109.400	101.500	101.500	101.500	101.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung Hydranten u. Messung Löschwassermenge)</i>	4.015,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	5.117,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5232000 Leasing (Leasing Multifunktionsgeräte)</i>	851,13	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	47.848,54	40.000	53.500	53.500	53.500	53.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.033,49	47.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen, Kleinteile, Reparaturen (19.500 EUR) Ausstattung FW Kattenhunder Weg (1.500 EUR)	21.864,82	14.500	21.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	103.503,35	140.800	200.200	192.600	183.700	175.500
53	15	+ Transferaufwendungen 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 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1.400 EUR) Schlauchumlage (3.000 EUR) Einsatzkosten (1.400 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.000 EUR) Bürobedarf (1.000 EUR) Telefongebühren (3.200 EUR) Unvorhergesehenes (200 EUR) Netzgebühr Digitalfunk (500 EUR) Netzgebühr e*Message für 2 Altgeräte (100 EUR) Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung (1.500 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114.431,02	115.300	114.100	114.100	114.100	114.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.032,15	525.100	603.800	599.000	592.800	587.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.347,77	-472.700	-549.600	-545.100	-539.200	-533.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291.347,77	-472.700	-549.600	-545.100	-539.200	-533.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (103.300 EUR) Bauliche Unterhaltung (68.000 EUR) Aufwendungen IT (500 EUR)	77.341,11	109.200	171.800	171.800	171.800	171.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.688,88	-581.900	-721.400	-716.900	-711.000	-705.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	103.503,35	140.800	200.200	192.600	183.700	175.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	103.503,35	140.800	200.200	192.600	183.700	175.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.822,61	15.500	15.300	15.000	15.000	15.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.564,97	15.300	15.100	14.800	14.800	14.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	86.680,74	125.300	184.900	177.600	168.700	160.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	280,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>280,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,61	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>7.450,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.797,01	36.600	38.600	-----	38.600	38.600	38.600
		<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>24,30</i>	<i>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>43.772,71</i>	<i>36.000</i>	<i>38.000</i>	<i>-----</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.527,62	36.600	38.600	-----	38.600	38.600	38.600
70	10	Personalauszahlungen	34.887,84	155.200	183.600	-----	186.400	189.100	191.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>13.333,22</i>	<i>14.200</i>	<i>10.700</i>	<i>-----</i>	<i>10.900</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.790,04</i>	<i>80.100</i>	<i>109.300</i>	<i>-----</i>	<i>110.900</i>	<i>112.600</i>	<i>114.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>21.900</i>	<i>18.400</i>	<i>-----</i>	<i>18.700</i>	<i>19.000</i>	<i>19.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.001,57</i>	<i>13.000</i>	<i>10.400</i>	<i>-----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>393,05</i>	<i>5.500</i>	<i>7.600</i>	<i>-----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>828,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.403,19</i>	<i>17.000</i>	<i>24.300</i>	<i>-----</i>	<i>24.700</i>	<i>25.000</i>	<i>25.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.138,72</i>	<i>2.900</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.463,49	109.400	101.500	-----	101.500	101.500	101.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.629,22</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>7.616,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>764,80</i>	<i>400</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>6.476,98</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>49.876,76</i>	<i>40.000</i>	<i>53.500</i>	<i>-----</i>	<i>53.500</i>	<i>53.500</i>	<i>53.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>15.249,72</i>	<i>47.500</i>	<i>19.000</i>	<i>-----</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>20.937,35</i>	<i>14.500</i>	<i>21.000</i>	<i>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	4.400,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.735,39	115.300	114.100	----	114.100	114.100	114.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>48.218,22</i>	<i>43.100</i>	<i>39.700</i>	<i>----</i>	<i>39.700</i>	<i>39.700</i>	<i>39.700</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.776,57</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.650,04</i>	<i>5.500</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>114.090,56</i>	<i>60.900</i>	<i>61.100</i>	<i>----</i>	<i>61.100</i>	<i>61.100</i>	<i>61.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.486,72	384.300	403.600	----	406.400	409.100	411.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.959,10	-347.700	-365.000	----	-367.800	-370.500	-373.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.734,79	230.000	718.400	0	278.400	615.800	348.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>119.157,39</i>	<i>13.900</i>	<i>49.400</i>	<i>0</i>	<i>115.900</i>	<i>13.500</i>	<i>5.000</i>
		<i>Anschaffung Sprungretter (16.000 EUR)</i>							
		<i>2 Atemschutzgeräte (4.000 EUR)</i>							
		<i>2 Einsatzstellenleuchten (2.200 EUR)</i>							
		<i>3 Eis- u. Wasserrettungsanzüge (4.200 EUR)</i>							
		<i>Wärmebildkamera (8.000 EUR)</i>							
		<i>Reinigungsmasch. Gerätehaus Kattenhunder Weg (10.000 EUR)</i>							
		<i>Div. nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (5.000 EUR)</i>							
		<i>7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg</i>	<i>165.248,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831007 Ersatzbeschaffung RW 2</i>	<i>8.351,51</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000</i>	<i>0,00</i>	<i>165.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>580.000</i>	<i>0</i>
		<i>7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.000</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>32.977,01</i>	<i>31.600</i>	<i>224.000</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>22.300</i>	<i>13.000</i>
		<i>20 Atemschutzmasken (4.000 EUR)</i>							
		<i>12 Atemluftflaschen (3.000 EUR)</i>							
		<i>4 Lungenautomaten (1.700 EUR)</i>							
		<i>6 Sicherheitslampen m. Ladegerät (3.600 EUR)</i>							
		<i>6 Euro-Blitz Synchron LED m. Ladegerät (3.100 EUR)</i>							
		<i>2 Rollwagen für Werkstattarbeiten (600 EUR)</i>							
		<i>div. nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (8.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (5.000 EUR)</i>							
		<i>140 Helme Einsatzschutz (60.000 EUR)</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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		140 Einsatzschutzjacken (76.000 EUR) 140 Einsatzschutzhosen (59.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	325.734,79	230.000	718.400	0	278.400	615.800	348.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-325.734,79	-230.000	-718.400	0	-278.400	-615.800	-348.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-592.693,89	-577.700	-1.083.400	0	-646.200	-986.300	-721.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr, Unterhaltung von Notbrunnen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (200 EUR)</i>	199,02 <i>199,02</i>	300 <i>300</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199,02	-300	-200	-200	-200	-200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	23,37 23,37	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23,37	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23,37	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23,37	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Grundschulen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,23
Beschäftigte	0,44
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	1.890,00 <i>1.890,00</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>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	150.489,62 <i>150.489,62</i>	175.000 <i>175.000</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>
	10	= Erträge	152.379,62	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	48.573,74 <i>11.449,77</i> <i>20.721,65</i> <i>8.740,00</i> <i>1.457,94</i> <i>4.509,44</i> <i>1.694,94</i>	51.800 <i>11.200</i> <i>21.800</i> <i>10.200</i> <i>1.600</i> <i>4.700</i> <i>2.300</i>	59.100 <i>11.400</i> <i>26.700</i> <i>11.100</i> <i>1.800</i> <i>5.900</i> <i>2.200</i>	60.000 <i>11.600</i> <i>27.100</i> <i>11.300</i> <i>1.800</i> <i>6.000</i> <i>2.200</i>	60.900 <i>11.700</i> <i>27.500</i> <i>11.400</i> <i>1.900</i> <i>6.100</i> <i>2.300</i>	61.800 <i>11.900</i> <i>27.900</i> <i>11.600</i> <i>1.900</i> <i>6.200</i> <i>2.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (100 EUR)</i> <i>Nutzungsgebühr Urheberrecht (1.800 EUR)</i>	5.411,49 <i>1.782,32</i> <i>3.629,17</i>	3.800 <i>2.000</i> <i>1.800</i>	4.300 <i>2.400</i> <i>1.900</i>	4.300 <i>2.400</i> <i>1.900</i>	4.400 <i>2.500</i> <i>1.900</i>	4.400 <i>2.500</i> <i>1.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	396,44 <i>396,44</i>	100 <i>100</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	200 <i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschüsse Betreute Grundschulen)</i>	64.908,82 <i>64.908,82</i>	60.000 <i>60.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (600 EUR)</i> <i>Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR)</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	242.292,51 <i>1.058,77</i> <i>145.902,00</i> <i>95.331,74</i>	221.200 <i>1.200</i> <i>150.000</i> <i>70.000</i>	256.200 <i>1.200</i> <i>155.000</i> <i>100.000</i>	256.200 <i>1.200</i> <i>155.000</i> <i>100.000</i>	256.200 <i>1.200</i> <i>155.000</i> <i>100.000</i>	256.200 <i>1.200</i> <i>155.000</i> <i>100.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.583,00	336.900	327.100	328.000	329.000	329.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.203,38	-161.900	-167.100	-168.000	-169.000	-169.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.203,38	-161.900	-167.100	-168.000	-169.000	-169.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.300 <i>4.300</i>	4.300 <i>4.300</i>	4.300 <i>4.300</i>	4.300 <i>4.300</i>

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	-209.203,38	-161.900	-171.400	-172.300	-173.300	-173.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	396,44	100	500	500	500	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>396,44</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	396,44	100	500	500	500	200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.890,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.890,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.977,69	175.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>148.977,69</i>	<i>175.000</i>	<i>160.000</i>	<i>-----</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.867,69	175.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
70	10	Personalauszahlungen	48.555,16	51.800	59.100	-----	60.000	60.900	61.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.431,19</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>	<i>-----</i>	<i>11.600</i>	<i>11.700</i>	<i>11.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.721,65</i>	<i>21.800</i>	<i>26.700</i>	<i>-----</i>	<i>27.100</i>	<i>27.500</i>	<i>27.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.740,00</i>	<i>10.200</i>	<i>11.100</i>	<i>-----</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.457,94</i>	<i>1.600</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>4.509,44</i>	<i>4.700</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.694,94</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.880,49	3.800	4.300	-----	4.300	4.400	4.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.251,32</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.629,17</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	40.779,84	60.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>40.779,84</i>	<i>60.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.177,14	221.200	256.200	-----	256.200	256.200	256.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.104,51</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>145.902,00</i>	<i>150.000</i>	<i>155.000</i>	<i>-----</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>	<i>155.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>75.170,63</i>	<i>70.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-----</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.392,63	336.800	326.600	-----	327.500	328.500	329.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.524,94	-161.800	-166.600	-----	-167.500	-168.500	-169.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.524,94	-161.800	-166.600	0	-167.500	-168.500	-169.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die St. Jürgen Schule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	3,58
Summe	3,58

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	20.474,16	29.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>7.563,33</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>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	4.800,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.800,42</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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	25.307,76	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	95.189,68	107.500	106.300	107.900	109.600	111.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>73.564,00</i>	<i>77.900</i>	<i>79.100</i>	<i>80.300</i>	<i>81.500</i>	<i>82.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-326,67</i>	<i>3.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.096,93</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.783,78</i>	<i>16.500</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,58</i>	<i>3.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,06</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.676,41	72.500	41.200	41.200	41.200	41.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>322,13</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>16.800</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>	<i>688,29</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>1.011,63</i>	<i>5.400</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (11.900 EUR) Sonderveranstaltungen (600 EUR) Benutzung des Hallenbades (6.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	<i>33.054,36</i>	<i>49.400</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.270,19	38.800	52.500	50.300	44.500	41.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>44.270,19</i>	<i>38.800</i>	<i>52.500</i>	<i>50.300</i>	<i>44.500</i>	<i>41.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.445,34	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)	2.064,29	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.209,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	142,05	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.581,62	236.600	217.900	217.300	213.200	212.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.273,86	-200.600	-199.900	-199.300	-195.200	-194.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.273,86	-200.600	-199.900	-199.300	-195.200	-194.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.826,08	117.000	160.500	160.500	160.500	160.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR), Aufwendungen IT (3.600 EUR) Bewirtschaftung (48.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (69.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (22.900 EUR)	117.826,08	117.000	160.500	160.500	160.500	160.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.099,94	-317.600	-360.400	-359.800	-355.700	-354.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.270,19	38.800	52.500	50.300	44.500	41.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.270,19	38.800	52.500	50.300	44.500	41.900
	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	31.359,36	25.900	39.600	37.400	31.600	29.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	7.563,33	17.000	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.563,33</i>	<i>17.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375,00	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.375,00</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.938,33	23.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	95.189,68	107.500	106.300	-----	107.900	109.600	111.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>73.564,00</i>	<i>77.900</i>	<i>79.100</i>	<i>-----</i>	<i>80.300</i>	<i>81.500</i>	<i>82.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-326,67</i>	<i>3.600</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>5.096,93</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.783,78</i>	<i>16.500</i>	<i>17.600</i>	<i>-----</i>	<i>17.900</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,58</i>	<i>3.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,06</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	97.173,07	72.500	41.200	-----	41.200	41.200	41.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>57.380,07</i>	<i>16.800</i>	<i>17.000</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>533,70</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.858,03</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>851,60</i>	<i>5.400</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>32.549,73</i>	<i>49.400</i>	<i>19.100</i>	<i>-----</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.434,55	17.800	17.900	-----	17.900	17.900	17.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.053,50</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>-----</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>9.209,00</i>	<i>10.400</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>142,05</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)	203.797,30	197.800	165.400	-----	167.000	168.700	170.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.858,97	-174.700	-160.300	-----	-161.900	-163.600	-165.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.805,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR) Möbel (2.000 EUR) Sportgeräte (1.000 EUR) Medienausstattung (1.000 EUR) Musikinstrumente (500 EUR) naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)	4.805,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.805,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.805,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.663,97	-181.700	-167.300	0	-168.900	-170.600	-172.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	St. Jürgen Schule	211021
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.
 Hier die betreute Grundschule/OGS.

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	
Summe	

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).
 Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde für die 19. Legislaturperiode vereinbart, dass bis 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern eingeführt wird.
 Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss vom 18.06.2020 wurde das "Rahmenkonzept Offene Ganztags-schule an Grundschulen der Stadt Schleswig" verabschiedet.

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

Ganztätige Bildungs- und Betreuungsangebote sollen die individuelle Förderung der Grundschulkindern unterstützen und tragen damit zugleich zu mehr Teilhabechancen bei. Darüber hinaus stellen sie eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
	10	= Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	23.300 <i>23.300</i>	23.300 <i>23.300</i>	23.300 <i>23.300</i>	23.300 <i>23.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS 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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>	-----	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	23.300 <i>23.300</i>	-----	23.300 <i>23.300</i>	23.300 <i>23.300</i>	23.300 <i>23.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.300	-----	-15.300	-15.300	-15.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Wilhelminenschule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	4,64
Summe	4,64

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	10.366,50 <i>10.366,50</i>	10.000 <i>10.000</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	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>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>	226,55 <i>226,55</i>	100 <i>100</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	26.006,07	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	123.362,42 <i>94.261,50</i> <i>1.867,35</i> <i>6.268,94</i> <i>20.048,99</i> <i>747,68</i> <i>167,96</i>	133.700 <i>101.300</i> <i>1.800</i> <i>7.000</i> <i>21.400</i> <i>1.900</i> <i>300</i>	120.600 90.200 1.900 6.300 20.000 2.000 200	122.400 <i>91.600</i> <i>1.900</i> <i>6.400</i> <i>20.300</i> <i>2.000</i> <i>200</i>	124.300 <i>92.900</i> <i>2.000</i> <i>6.500</i> <i>20.600</i> <i>2.100</i> <i>200</i>	126.100 <i>94.300</i> <i>2.000</i> <i>6.600</i> <i>20.900</i> <i>2.100</i> <i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (18.000 EUR) Sonderveranstaltungen (900 EUR) Benutzung des Hallenbades (2.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	48.535,49 <i>1.708,14</i> <i>18.400,00</i> <i>0,00</i> <i>900,78</i> <i>6.277,93</i> <i>21.248,64</i>	69.500 <i>0</i> <i>21.000</i> <i>100</i> <i>900</i> <i>6.200</i> <i>41.300</i>	49.100 0 21.000 0 900 5.200 22.000	49.100 <i>0</i> <i>21.000</i> <i>0</i> <i>900</i> <i>5.200</i> <i>22.000</i>	49.100 <i>0</i> <i>21.000</i> <i>0</i> <i>900</i> <i>5.200</i> <i>22.000</i>	49.100 <i>0</i> <i>21.000</i> <i>0</i> <i>900</i> <i>5.200</i> <i>22.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	41.150,91 <i>41.150,91</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 35.000	33.000 <i>33.000</i>	31.500 <i>31.500</i>	29.300 <i>29.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	17.489,30 <i>55,00</i>	24.100 <i>100</i>	24.200 100	24.200 <i>100</i>	24.200 <i>100</i>	24.200 <i>100</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	2.711,70	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.722,60	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.538,12	262.300	228.900	228.700	229.100	228.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.532,05	-238.700	-205.300	-205.100	-205.500	-205.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.532,05	-238.700	-205.300	-205.100	-205.500	-205.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von Schulräumen durch die Lornsenschule (14.000 EUR)	13.967,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR), Aufwendungen IT (12.800 EUR) Bewirtschaftung (73.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (60.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (32.800 EUR)	176.462,11	180.900	195.600	195.600	195.600	195.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367.026,91	-405.600	-386.900	-386.700	-387.100	-386.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.150,91	35.000	35.000	33.000	31.500	29.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.413,02	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.737,89	21.600	21.600	19.600	18.100	15.900

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	10.319,00 <i>10.319,00</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>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.319,00	10.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
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>	123.047,42 <i>93.946,50</i> <i>1.867,35</i> <i>6.268,94</i> <i>20.048,99</i> <i>747,68</i> <i>167,96</i>	133.700 <i>101.300</i> <i>1.800</i> <i>7.000</i> <i>21.400</i> <i>1.900</i> <i>300</i>	120.600 <i>90.200</i> <i>1.900</i> <i>6.300</i> <i>20.000</i> <i>2.000</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	122.400 <i>91.600</i> <i>1.900</i> <i>6.400</i> <i>20.300</i> <i>2.000</i> <i>200</i>	124.300 <i>92.900</i> <i>2.000</i> <i>6.500</i> <i>20.600</i> <i>2.100</i> <i>200</i>	126.100 <i>94.300</i> <i>2.000</i> <i>6.600</i> <i>20.900</i> <i>2.100</i> <i>200</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>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	56.385,43 <i>23.478,04</i> <i>0,00</i> <i>589,14</i> <i>8.750,36</i> <i>5.446,60</i> <i>18.121,29</i>	69.500 <i>21.000</i> <i>100</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>6.200</i> <i>41.300</i>	49.100 <i>21.000</i> <i>0</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>5.200</i> <i>22.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	49.100 <i>21.000</i> <i>0</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>5.200</i> <i>22.000</i>	49.100 <i>21.000</i> <i>0</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>5.200</i> <i>22.000</i>	49.100 <i>21.000</i> <i>0</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>5.200</i> <i>22.000</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>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	17.341,65 <i>80,00</i> <i>2.539,05</i> <i>14.722,60</i> <i>0,00</i>	24.100 <i>100</i> <i>7.800</i> <i>16.100</i> <i>100</i>	24.200 <i>100</i> <i>7.900</i> <i>16.100</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	24.200 <i>100</i> <i>7.900</i> <i>16.100</i> <i>100</i>	24.200 <i>100</i> <i>7.900</i> <i>16.100</i> <i>100</i>	24.200 <i>100</i> <i>7.900</i> <i>16.100</i> <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.774,50	227.300	193.900	-----	195.700	197.600	199.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.455,50	-217.200	-183.800	-----	-185.600	-187.500	-189.300
		Investitionstätigkeit							
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>	9.428,16 <i>2.807,16</i>	7.400 <i>0</i>	8.000 <i>0</i>	0 <i>0</i>	8.000 <i>0</i>	8.000 <i>0</i>	8.000 <i>0</i>

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR) Möbel (1.000 EUR) Sportgeräte (1.500 EUR) Medienausstattung (1.500 EUR) Musikinstrumente (1.000 EUR) naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR)	6.621,00	7.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.428,16	7.400	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.428,16	-7.400	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.883,66	-224.600	-191.800	0	-193.600	-195.500	-197.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Wilhelminenschule	211031
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
 Hier die betreute Grundschule/OGS.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte
 Beschäftigte
 Summe

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).
 Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde für die 19. Legislaturperiode vereinbart, dass bis 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder eingeführt wird.
 Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss vom 18.06.2020 wurde das "Rahmenkonzept Offene Ganztags-schule an Grundschulen der Stadt Schleswig" verabschiedet.

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

Ganztätige Bildungs- und Betreuungsangebote sollen die individuelle Förderung der Grundschulkinder unterstützen und tragen damit zugleich zu mehr Teilhabechancen bei. Darüber hinaus stellen sie eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
	10	= Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	24.400 <i>18.700</i> <i>1.400</i> <i>4.200</i>	24.800 <i>19.000</i> <i>1.400</i> <i>4.300</i>	25.100 <i>19.300</i> <i>1.400</i> <i>4.300</i>	25.600 <i>19.600</i> <i>1.500</i> <i>4.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	24.400 <i>24.400</i>	24.400 <i>24.400</i>	24.400 <i>24.400</i>	24.400 <i>24.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	48.800	49.200	49.500	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-42.800	-43.200	-43.500	-44.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-42.800	-43.200	-43.500	-44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-42.800	-43.200	-43.500	-44.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	0 <i>0</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>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	24.400 <i>18.700</i> <i>1.400</i> <i>4.200</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	24.800 <i>19.000</i> <i>1.400</i> <i>4.300</i> <i>100</i>	25.100 <i>19.300</i> <i>1.400</i> <i>4.300</i> <i>100</i>	25.600 <i>19.600</i> <i>1.500</i> <i>4.400</i> <i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	24.400 <i>24.400</i>	----- <i>-----</i>	24.400 <i>24.400</i>	24.400 <i>24.400</i>	24.400 <i>24.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	48.800	-----	49.200	49.500	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-42.800	-----	-43.200	-43.500	-44.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-42.800	0	-43.200	-43.500	-44.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Bugenhagenschule.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	5,11
Summe	5,11

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	72.062,11	75.100	44.900	36.900	29.700	29.700
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>20.195,10</i>	<i>28.000</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>4.701,69</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>27.548,29</i>	<i>27.500</i>	<i>25.300</i>	<i>17.300</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>19.617,03</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.476,42	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.476,42</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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	250,00	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	87.788,53	92.200	55.000	47.000	39.800	39.800
50	11	Personalaufwendungen	168.169,94	168.400	171.500	173.900	176.800	179.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>128.393,64</i>	<i>128.300</i>	<i>129.600</i>	<i>131.500</i>	<i>133.500</i>	<i>135.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.540,68</i>	<i>1.800</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>8.599,46</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.717,22</i>	<i>27.200</i>	<i>28.700</i>	<i>29.100</i>	<i>29.600</i>	<i>30.000</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.686,35</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>232,59</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.116,55	90.600	51.500	51.500	51.500	51.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>15.900,00</i>	<i>17.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>	<i>1.037,07</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 Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>9.205,68</i>	<i>6.700</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (17.100 EUR) Sonderveranstaltungen (800 EUR) Benutzung des Hallenbades (8.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	<i>67.973,80</i>	<i>65.400</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.052,55	71.600	75.900	66.500	55.400	51.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>78.052,55</i>	<i>71.600</i>	<i>75.900</i>	<i>66.500</i>	<i>55.400</i>	<i>51.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.359,28	24.000	24.100	24.100	24.100	24.100

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	2.268,28	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.091,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	357.698,32	354.600	323.000	316.000	307.800	306.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.909,79	-262.400	-268.000	-269.000	-268.000	-266.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.909,79	-262.400	-268.000	-269.000	-268.000	-266.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.997,83	195.900	204.400	204.400	204.400	204.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR), Aufwendungen IT (7.800 EUR) Bewirtschaftung (90.500 EUR) Bauliche Unterhaltung (50.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (39.100 EUR)	190.997,83	195.900	204.400	204.400	204.400	204.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-460.907,62	-458.300	-472.400	-473.400	-472.400	-470.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	78.052,55	71.600	75.900	66.500	55.400	51.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.052,55	71.600	75.900	66.500	55.400	51.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.165,32	47.100	44.900	36.900	29.700	29.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.548,29	27.500	25.300	17.300	10.100	10.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.617,03	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.887,23	24.500	31.000	29.600	25.700	21.400

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	24.896,79	28.000	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>20.195,10</i>	<i>28.000</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>4.701,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.207,50	17.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.207,50</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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	41.104,29	45.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	168.169,94	168.400	171.500	-----	173.900	176.800	179.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>128.393,64</i>	<i>128.300</i>	<i>129.600</i>	<i>-----</i>	<i>131.500</i>	<i>133.500</i>	<i>135.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.540,68</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.599,46</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.717,22</i>	<i>27.200</i>	<i>28.700</i>	<i>-----</i>	<i>29.100</i>	<i>29.600</i>	<i>30.000</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.686,35</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>232,59</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.462,74	90.600	51.500	-----	51.500	51.500	51.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.763,49</i>	<i>17.500</i>	<i>18.500</i>	<i>-----</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>848,40</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>10.257,45</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>9.020,93</i>	<i>6.700</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>66.572,47</i>	<i>65.400</i>	<i>26.500</i>	<i>-----</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.293,79	24.000	24.100	-----	24.100	24.100	24.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.202,79</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>-----</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>15.091,00</i>	<i>15.800</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.926,47	283.000	247.100	-----	249.500	252.400	254.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.822,18	-237.900	-237.000	-----	-239.400	-242.300	-244.800

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.061,29	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>2.061,29</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
		<i>nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen Mensa (1.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (1.400 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (1.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (1.000 EUR)</i>							
		<i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.061,29	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.061,29	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.883,47	-246.300	-245.400	0	-247.800	-250.700	-253.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Bugenhagenschule	211041
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.
 Hier die betreute Grundschule/OGS.

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	
Summe	

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).
 Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde für die 19. Legislaturperiode vereinbart, dass bis 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern eingeführt wird.
 Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss vom 18.06.2020 wurde das "Rahmenkonzept Offene Ganztagschule an Grundschulen der Stadt Schleswig" verabschiedet.

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

Ganztätige Bildungs- und Betreuungsangebote sollen die individuelle Förderung der Grundschulkindern unterstützen und tragen damit zugleich zu mehr Teilhabechancen bei. Darüber hinaus stellen sie eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	10	= Erträge	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00</i>	0 <i>0 0 0</i>	47.100 <i>36.400 2.500 8.100</i>	47.700 <i>36.900 2.500 8.200</i>	48.500 <i>37.500 2.600 8.300</i>	49.300 <i>38.100 2.600 8.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	79.100	79.700	80.500	81.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-56.100	-56.700	-57.500	-58.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-56.100	-56.700	-57.500	-58.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-56.100	-56.700	-57.500	-58.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	0 <i>0</i>	18.000 <i>18.000</i>	-----	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	-----	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	47.100 <i>36.400</i> <i>2.500</i> <i>8.100</i> <i>100</i>	-----	47.700 <i>36.900</i> <i>2.500</i> <i>8.200</i> <i>100</i>	48.500 <i>37.500</i> <i>2.600</i> <i>8.300</i> <i>100</i>	49.300 <i>38.100</i> <i>2.600</i> <i>8.500</i> <i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	32.000 <i>32.000</i>	-----	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	79.100	-----	79.700	80.500	81.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-56.100	-----	-56.700	-57.500	-58.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-56.100	0	-56.700	-57.500	-58.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Schule Nord.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	3,96
Summe	3,96

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	19.798,07	16.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>13.083,34</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>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	7.249,58	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.249,58</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,10	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.980,10</i>	<i>7.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
	10	= Erträge	36.027,75	31.700	21.700	21.700	21.700	21.700
50	11	Personalaufwendungen	84.778,83	85.600	75.800	77.100	78.100	79.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>62.734,20</i>	<i>60.700</i>	<i>52.400</i>	<i>53.200</i>	<i>54.000</i>	<i>54.800</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.072,68</i>	<i>3.600</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.429,40</i>	<i>4.300</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.171,19</i>	<i>12.900</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.100</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.251,55</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>119,81</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.479,69	80.300	65.500	65.500	65.500	65.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>22.400,00</i>	<i>26.000</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>	<i>819,48</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>8.473,96</i>	<i>6.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (26.000 EUR), Sonderveranstaltungen (800 EUR) Benutzung des Hallenbades (5.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	<i>41.786,25</i>	<i>47.300</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.124,17	26.100	50.600	47.300	45.300	42.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>40.124,17</i>	<i>26.100</i>	<i>50.600</i>	<i>47.300</i>	<i>45.300</i>	<i>42.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.983,64	23.300	24.200	24.200	24.200	24.200
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	<i>55,00</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>2.830,64</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>13.098,00</i>	<i>14.500</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.366,33	215.300	216.100	214.100	213.100	211.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.338,58	-183.600	-194.400	-192.400	-191.400	-190.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.338,58	-183.600	-194.400	-192.400	-191.400	-190.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR) Aufwendungen IT (5.500 EUR) Bewirtschaftung (104.400 EUR) Bauliche Unterhaltung (103.500 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (25.400 EUR)	199.984,38 199.984,38	219.700 219.700	255.800 255.800	255.800 255.800	255.800 255.800	255.800 255.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378.322,96	-403.300	-450.200	-448.200	-447.200	-445.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.124,17 40.124,17	26.100 26.100	50.600 50.600	47.300 47.300	45.300 45.300	42.800 42.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.714,73 78,60 6.636,13	6.600 0 6.600	6.600 0 6.600	6.600 0 6.600	6.600 0 6.600	6.600 0 6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.409,44	19.500	44.000	40.700	38.700	36.200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	13.083,34	10.000	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>13.083,34</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.517,50	8.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.517,50</i>	<i>8.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.921,60	7.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.921,60</i>	<i>7.100</i>	<i>9.100</i>	<i>-----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.522,44	25.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
70	10	Personalauszahlungen	84.778,83	85.600	75.800	-----	77.100	78.100	79.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.734,20</i>	<i>60.700</i>	<i>52.400</i>	<i>-----</i>	<i>53.200</i>	<i>54.000</i>	<i>54.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.072,68</i>	<i>3.600</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.429,40</i>	<i>4.300</i>	<i>3.700</i>	<i>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.171,19</i>	<i>12.900</i>	<i>11.600</i>	<i>-----</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.251,55</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>119,81</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	85.666,67	80.300	65.500	-----	65.500	65.500	65.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23.854,42</i>	<i>26.000</i>	<i>26.600</i>	<i>-----</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>640,08</i>	<i>1.000</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>11.164,11</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>8.362,52</i>	<i>6.000</i>	<i>5.100</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-270,70</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>41.916,24</i>	<i>47.300</i>	<i>32.900</i>	<i>-----</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.462,74	23.300	24.200	-----	24.200	24.200	24.200
		<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>2.334,74</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>-----</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>13.098,00</i>	<i>14.500</i>	<i>15.200</i>	<i>-----</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.908,24	189.200	165.500	-----	166.800	167.800	169.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.385,80	-164.100	-150.400	-----	-151.700	-152.700	-153.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	8.105,48	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.028,16</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>7.077,32</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (1.500 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (1.500 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (2.000 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (500 EUR)</i>							
		<i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.105,48	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.105,48	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.491,28	-171.100	-158.400	0	-159.700	-160.700	-161.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Schule Nord	211051
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.
 Hier die betreute Grundschule/OGS.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	
Summe	

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).
 Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde für die 19. Legislaturperiode vereinbart, dass bis 2025 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder eingeführt wird.
 Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss vom 18.06.2020 wurde das "Rahmenkonzept Offene Ganztags-schule an Grundschulen der Stadt Schleswig" verabschiedet.

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

Ganztätige Bildungs- und Betreuungsangebote sollen die individuelle Förderung der Grundschulkinder unterstützen und tragen damit zugleich zu mehr Teilhabechancen bei. Darüber hinaus stellen sie eine wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie dar.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	21.300 <i>21.300</i>	21.300 <i>21.300</i>	21.300 <i>21.300</i>	21.300 <i>21.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	0 <i>0</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>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	21.300 <i>21.300</i>	-----	21.300 <i>21.300</i>	21.300 <i>21.300</i>	21.300 <i>21.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	21.300	-----	21.300	21.300	21.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-9.300	-----	-9.300	-9.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gymnasien

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,21
Beschäftigte	0,33
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	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)</i>	2.038.408,43 <i>2.038.408,43</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>
	10	= Erträge	2.038.408,43	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	41.725,86 <i>10.510,58</i> <i>16.817,51</i> <i>8.023,09</i> <i>1.158,11</i> <i>3.664,54</i> <i>1.552,03</i>	43.800 <i>10.200</i> <i>17.100</i> <i>9.400</i> <i>1.300</i> <i>3.700</i> <i>2.100</i>	50.200 <i>10.500</i> <i>21.100</i> <i>10.200</i> <i>1.600</i> <i>4.800</i> <i>2.000</i>	51.000 <i>10.700</i> <i>21.400</i> <i>10.400</i> <i>1.600</i> <i>4.900</i> <i>2.000</i>	51.600 <i>10.800</i> <i>21.700</i> <i>10.500</i> <i>1.600</i> <i>4.900</i> <i>2.100</i>	52.600 <i>11.000</i> <i>22.100</i> <i>10.700</i> <i>1.700</i> <i>5.000</i> <i>2.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (300 EUR)</i> <i>Nutzungsgebühr Urheberrecht (3.700 EUR)</i>	5.399,87 <i>1.092,52</i> <i>4.307,35</i>	5.100 <i>1.400</i> <i>3.700</i>	5.600 <i>1.600</i> <i>4.000</i>	5.600 <i>1.600</i> <i>4.000</i>	5.600 <i>1.600</i> <i>4.000</i>	5.700 <i>1.700</i> <i>4.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	26.155,57 <i>26.155,57</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (500 EUR)</i> <i>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>	17.400,08 <i>284,52</i> <i>9.176,00</i> <i>7.939,56</i>	21.000 <i>1.000</i> <i>10.000</i> <i>10.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.681,38	94.900	78.800	79.600	80.200	81.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.947.727,05	1.905.100	2.021.200	2.020.400	2.019.800	2.018.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.947.727,05	1.905.100	2.021.200	2.020.400	2.019.800	2.018.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (45.300 EUR)</i> <i>Kostenerstattung an Bücherei für Büchereinsatz (30.000 EUR)</i> <i>Kostenerstattung an Jugendzentrum für schulische Angebote (9.300 EUR)</i>	59.209,44 <i>59.209,44</i>	29.200 <i>29.200</i>	84.600 <i>84.600</i>	84.600 <i>84.600</i>	84.600 <i>84.600</i>	84.600 <i>84.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.888.517,61	1.875.900	1.936.600	1.935.800	1.935.200	1.934.100

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	2.089.758,90 <i>2.089.758,90</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>	----- <i>-----</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.758,90	2.000.000	2.100.000	-----	2.100.000	2.100.000	2.100.000
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>	41.710,46 <i>10.495,18</i> <i>16.817,51</i> <i>8.023,09</i> <i>1.158,11</i> <i>3.664,54</i> <i>1.552,03</i>	43.800 <i>10.200</i> <i>17.100</i> <i>9.400</i> <i>1.300</i> <i>3.700</i> <i>2.100</i>	50.200 <i>10.500</i> <i>21.100</i> <i>10.200</i> <i>1.600</i> <i>4.800</i> <i>2.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	51.000 <i>10.700</i> <i>21.400</i> <i>10.400</i> <i>1.600</i> <i>4.900</i> <i>2.000</i>	51.600 <i>10.800</i> <i>21.700</i> <i>10.500</i> <i>1.600</i> <i>4.900</i> <i>2.100</i>	52.600 <i>11.000</i> <i>22.100</i> <i>10.700</i> <i>1.700</i> <i>5.000</i> <i>2.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.012,15 <i>1.441,42</i> <i>4.570,73</i>	5.100 <i>1.400</i> <i>3.700</i>	5.600 <i>1.600</i> <i>4.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	5.600 <i>1.600</i> <i>4.000</i>	5.600 <i>1.600</i> <i>4.000</i>	5.700 <i>1.700</i> <i>4.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	26.155,57 <i>26.155,57</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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>	22.922,54 <i>284,52</i> <i>9.176,00</i> <i>13.462,02</i>	21.000 <i>1.000</i> <i>10.000</i> <i>10.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i>	23.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.800,72	94.900	78.800	-----	79.600	80.200	81.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.992.958,18	1.905.100	2.021.200	-----	2.020.400	2.019.800	2.018.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.992.958,18	1.905.100	2.021.200	0	2.020.400	2.019.800	2.018.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Domschule

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	70.942,68	70.300	70.300	70.300	70.300	70.200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>6.287,50</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>688,87</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>64.116,31</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.131,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.131,25</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.564,17	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.564,17</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<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	4.996,50	4.900	3.300	600	600	600
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>4.996,50</i>	<i>4.900</i>	<i>3.300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	10	= Erträge	93.634,60	87.800	88.200	85.500	85.500	85.400
50	11	Personalaufwendungen	282.198,82	286.300	292.700	297.000	301.700	306.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>217.600,32</i>	<i>220.200</i>	<i>223.400</i>	<i>226.800</i>	<i>230.200</i>	<i>233.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.540,68</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.492,39</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>	<i>16.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.488,62</i>	<i>46.700</i>	<i>49.500</i>	<i>50.200</i>	<i>51.000</i>	<i>51.800</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.687,99</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>388,82</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.346,06	140.800	136.400	136.400	136.400	136.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>60,00</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>13.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.227,63</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>	<i>4.034,37</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>139,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.665,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>22.608,98</i>	<i>30.100</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (64.900 EUR)</i>	<i>99.310,25</i>	<i>88.900</i>	<i>93.800</i>	<i>93.800</i>	<i>93.800</i>	<i>93.800</i>
		<i>Sonderveranstaltungen (3.500 EUR)</i>						
		<i>Benutzung des Hallenbades (13.500 EUR)</i>						
		<i>Ganztagsangebote (11.000 EUR)</i>						
		<i>Verfüungsmittel Schulleiter (900 EUR)</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	264.302,06	239.500	239.700	222.200	210.600	189.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>261.559,72</i>	<i>236.800</i>	<i>236.600</i>	<i>221.500</i>	<i>210.100</i>	<i>188.900</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>2.742,34</i>	<i>2.700</i>	<i>3.100</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.401,93	80.900	78.400	78.400	78.400	78.400
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)</i>	<i>7.685,93</i>	<i>12.200</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>61.616,00</i>	<i>68.300</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	760.248,87	747.500	747.200	734.000	727.100	710.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-666.614,27	-659.700	-659.000	-648.500	-641.600	-624.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-666.614,27	-659.700	-659.000	-648.500	-641.600	-624.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.268,45	472.400	559.200	559.200	559.200	559.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR), Aufwendungen IT (7.900 EUR), Bewirtschaftung (212.100 EUR), Bauliche Unterhaltung (261.000 EUR), Verwaltungskostenbeitrag (61.200 EUR)</i>	<i>567.268,45</i>	<i>472.400</i>	<i>559.200</i>	<i>559.200</i>	<i>559.200</i>	<i>559.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.233.882,72	-1.132.100	-1.218.200	-1.207.700	-1.200.800	-1.184.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	264.302,06	239.500	239.700	222.200	210.600	189.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>261.559,72</i>	<i>236.800</i>	<i>236.600</i>	<i>221.500</i>	<i>210.100</i>	<i>188.900</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>2.742,34</i>	<i>2.700</i>	<i>3.100</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.805,18	64.300	64.300	64.300	64.300	64.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>688,87</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>64.116,31</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	199.496,88	175.200	175.400	157.900	146.300	125.200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	6.287,50 6.287,50	6.000 6.000	6.000 6.000	----- -----	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.071,25 9.071,25	5.500 5.500	5.500 5.500	----- -----	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.564,17 8.564,17 0,00	7.100 7.000 100	9.100 9.000 100	----- ----- -----	9.100 9.000 100	9.100 9.000 100	9.100 9.000 100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.922,92	18.600	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
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>	282.198,82 217.600,32 1.540,68 14.492,39 46.488,62 1.687,99 388,82	286.300 220.200 1.800 15.200 46.700 1.900 500	292.700 223.400 1.900 15.400 49.500 2.000 500	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	297.000 226.800 1.900 15.600 50.200 2.000 500	301.700 230.200 2.000 15.900 51.000 2.100 500	306.100 233.600 2.000 16.100 51.800 2.100 500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>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>	181.541,38 22.028,80 3.014,80 3.043,08 34.121,63 139,83 1.665,00 22.820,41 -211,32 94.919,15	140.800 13.300 3.500 5.000 0 0 0 30.100 0 88.900	136.400 14.300 4.000 4.500 0 0 0 19.800 0 93.800	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	136.400 14.300 4.000 4.500 0 0 0 19.800 0 93.800	136.400 14.300 4.000 4.500 0 0 0 19.800 0 93.800	136.400 14.300 4.000 4.500 0 0 0 19.800 0 93.800
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>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	68.476,13 100,00 6.857,14 61.518,99 0,00	80.900 200 12.200 68.300 200	78.400 200 12.000 66.000 200	----- ----- ----- ----- -----	78.400 200 12.000 66.000 200	78.400 200 12.000 66.000 200	78.400 200 12.000 66.000 200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	532.216,33	508.000	507.500	-----	511.800	516.500	520.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-508.293,41	-489.400	-486.900	-----	-491.200	-495.900	-500.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub</i>	4.000,00 4.000,00	0 0	0 0	0 0	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 (5.000 EUR)</i> <i>Ersatzbeschaffungen Mensa (5.000 EUR)</i> <i>Möbel (5.000 EUR)</i> <i>Sportgeräte (5.000 EUR)</i> <i>Medienausstattung (5.000 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>	45.731,11 22.759,23 22.971,88	50.000 0 50.000	35.000 0 35.000	0 0 0	35.000 0 35.000	35.000 0 35.000	35.000 0 35.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	49.731,11	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-49.731,11	-50.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-558.024,52	-539.400	-521.900	0	-526.200	-530.900	-535.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Lornsenschule.

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	8,11
Summe	8,11

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	30.333,49	28.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>8.157,50</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,01</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>21.876,98</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.858,75	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>20.858,75</i>	<i>14.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</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	127.130,91	127.000	126.900	126.900	126.800	124.500
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>127.130,91</i>	<i>127.000</i>	<i>126.900</i>	<i>126.900</i>	<i>126.800</i>	<i>124.500</i>
	10	= Erträge	178.323,15	169.300	174.200	174.200	174.100	171.800
50	11	Personalaufwendungen	308.535,53	334.600	336.800	341.900	346.900	352.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>240.154,72</i>	<i>257.900</i>	<i>254.300</i>	<i>258.100</i>	<i>262.000</i>	<i>265.900</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>356,14</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.042,45</i>	<i>17.800</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>51.176,67</i>	<i>54.600</i>	<i>56.400</i>	<i>57.200</i>	<i>58.100</i>	<i>59.000</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>383,19</i>	<i>1.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>422,36</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.999,82	102.000	96.200	96.200	96.200	96.200
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>	<i>5.205,06</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>511,33</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.083,68</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 Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>22.867,10</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (45.000 EUR) Sonderveranstaltungen (2.500 EUR) Benutzung des Hallenbades (10.000 EUR) Ganztagsangebote (12.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>79.432,65</i>	<i>72.900</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	231.830,96	217.300	219.400	206.600	188.400	161.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>231.830,96</i>	<i>217.300</i>	<i>219.400</i>	<i>206.600</i>	<i>188.400</i>	<i>161.100</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	55.167,36	68.700	67.500	67.500	67.500	67.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	55,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	6.963,71	17.300	17.100	17.100	17.100	17.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.996,32	51.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	152,33	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	708.533,67	722.600	719.900	712.200	699.000	677.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530.210,52	-553.300	-545.700	-538.000	-524.900	-505.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530.210,52	-553.300	-545.700	-538.000	-524.900	-505.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.008,37	541.400	629.100	629.100	629.100	629.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit und Benutzung Wilhelminenschule (31.000 EUR) Aufwendungen IT (7.100 EUR) Bewirtschaftung (237.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (295.800 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (57.300 EUR)	551.008,37	541.400	629.100	629.100	629.100	629.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.081.218,89	-1.094.700	-1.174.800	-1.167.100	-1.154.000	-1.134.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	231.830,96	217.300	219.400	206.600	188.400	161.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	231.830,96	217.300	219.400	206.600	188.400	161.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.175,99	21.200	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	21.876,98	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	209.654,97	196.100	198.200	185.400	167.200	139.900

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.157,50	7.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>8.157,50</i>	<i>7.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.822,50	14.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.822,50</i>	<i>14.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</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	25.980,00	21.100	26.100	-----	26.100	26.100	26.100
70	10	Personalauszahlungen	308.365,53	334.600	336.800	-----	341.900	346.900	352.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>239.984,72</i>	<i>257.900</i>	<i>254.300</i>	<i>-----</i>	<i>258.100</i>	<i>262.000</i>	<i>265.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>356,14</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.042,45</i>	<i>17.800</i>	<i>17.600</i>	<i>-----</i>	<i>17.900</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>51.176,67</i>	<i>54.600</i>	<i>56.400</i>	<i>-----</i>	<i>57.200</i>	<i>58.100</i>	<i>59.000</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>383,19</i>	<i>1.900</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>422,36</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.436,07	102.000	96.200	-----	96.200	96.200	96.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>20.177,13</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>4.075,74</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>25.094,32</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>488,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.083,68</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>22.509,96</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>201,96</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>69.804,68</i>	<i>72.900</i>	<i>70.400</i>	<i>-----</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.173,97	68.700	67.500	-----	67.500	67.500	67.500
		<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>5.995,32</i>	<i>17.300</i>	<i>17.100</i>	<i>-----</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47.996,32</i>	<i>51.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>152,33</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)	505.975,57	505.300	500.500	-----	505.600	510.600	515.900

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-479.995,57	-484.200	-474.400	-----	-479.500	-484.500	-489.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.124,89	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>8.350,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>19.774,44</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)	28.124,89	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.124,89	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-508.120,46	-517.200	-507.400	0	-512.500	-517.500	-522.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gemeinschaftsschulen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,24
Beschäftigte	0,35
Summe	0,59

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	938.064,40 <i>938.064,40</i>	970.000 <i>970.000</i>	1.100.000 <i>1.100.000</i>	----- <i>-----</i>	1.100.000 <i>1.100.000</i>	1.100.000 <i>1.100.000</i>	1.100.000 <i>1.100.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.064,40	970.000	1.100.000	-----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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>	45.029,42 <i>11.899,33</i> <i>17.304,05</i> <i>9.098,56</i> <i>1.202,38</i> <i>3.768,12</i> <i>1.756,98</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>	54.100 <i>11.900</i> <i>21.900</i> <i>11.500</i> <i>1.600</i> <i>4.900</i> <i>2.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	54.900 <i>12.100</i> <i>22.200</i> <i>11.700</i> <i>1.600</i> <i>5.000</i> <i>2.300</i>	55.700 <i>12.300</i> <i>22.600</i> <i>11.800</i> <i>1.600</i> <i>5.000</i> <i>2.400</i>	56.500 <i>12.400</i> <i>22.900</i> <i>12.000</i> <i>1.700</i> <i>5.100</i> <i>2.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.102,12 <i>1.233,35</i> <i>3.868,77</i>	4.400 <i>1.200</i> <i>3.200</i>	4.600 <i>1.400</i> <i>3.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	4.600 <i>1.400</i> <i>3.200</i>	4.600 <i>1.400</i> <i>3.200</i>	4.700 <i>1.500</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>	240.916,76 <i>1.786,21</i> <i>184.582,00</i> <i>54.548,55</i>	226.400 <i>1.400</i> <i>185.000</i> <i>40.000</i>	246.600 <i>1.600</i> <i>190.000</i> <i>55.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	246.600 <i>1.600</i> <i>190.000</i> <i>55.000</i>	246.600 <i>1.600</i> <i>190.000</i> <i>55.000</i>	246.600 <i>1.600</i> <i>190.000</i> <i>55.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.048,30	278.300	305.300	-----	306.100	306.900	307.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	647.016,10	691.700	794.700	-----	793.900	793.100	792.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	647.016,10	691.700	794.700	0	793.900	793.100	792.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	4,76
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	27.291,28	26.500	26.400	26.400	26.400	26.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>1.992,50</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</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>25.108,95</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142,50	200	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.142,50</i>	<i>200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547,08	300	3.800	3.800	3.800	3.800
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.547,08</i>	<i>300</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
45	7	+ sonstige Erträge	459,73	200	100	100	100	100
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>113,28</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>346,45</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	35.440,59	27.200	31.800	31.800	31.800	31.800
50	11	Personalaufwendungen	166.961,31	172.300	180.900	183.600	186.400	189.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>128.665,79</i>	<i>131.400</i>	<i>136.800</i>	<i>138.900</i>	<i>140.900</i>	<i>143.000</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>840,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.946,35</i>	<i>9.100</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>9.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.340,74</i>	<i>27.800</i>	<i>30.400</i>	<i>30.900</i>	<i>31.300</i>	<i>31.800</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,82</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>229,61</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.958,78	130.200	123.900	123.900	123.900	123.900
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>31.161,47</i>	<i>44.400</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>	<i>1.916,49</i>	<i>2.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>20.024,78</i>	<i>16.600</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (51.500 EUR) Sonderveranstaltungen (2.600 EUR) Benutzung des Hallenbades (9.000 EUR) Ganztagsangebote (4.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>50.956,04</i>	<i>63.100</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.493,19	83.300	83.000	79.400	77.100	72.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>94.493,19</i>	<i>83.300</i>	<i>83.000</i>	<i>79.400</i>	<i>77.100</i>	<i>72.100</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.703,49	56.200	59.200	59.200	59.200	59.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	42,28	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	5.114,52	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.355,55	45.600	48.300	48.300	48.300	48.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	191,14	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.116,77	442.000	447.000	446.100	446.600	444.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.676,18	-414.800	-415.200	-414.300	-414.800	-412.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-380.676,18	-414.800	-415.200	-414.300	-414.800	-412.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.196,82	345.400	365.800	365.800	365.800	365.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit und Benutzung Sportanlagen (35.000 EUR) Aufwendungen IT (6.100 EUR) Bewirtschaftung (158.300 EUR) Bauliche Unterhaltung (115.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (51.400 EUR)	313.196,82	345.400	365.800	365.800	365.800	365.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-693.873,00	-760.200	-781.000	-780.100	-780.600	-778.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	94.493,19	83.300	83.000	79.400	77.100	72.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.493,19	83.300	83.000	79.400	77.100	72.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.298,78	24.900	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	25.108,95	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.194,41	58.400	58.100	54.500	52.200	47.200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	1.992,50 <i>1.992,50</i>	1.600 <i>1.600</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>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.142,50 <i>2.142,50</i>	200 <i>200</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>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.547,08 <i>5.547,08</i>	300 <i>300</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>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	113,28 <i>113,28</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	9.795,36	2.200	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
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>	166.961,31 <i>128.665,79</i> <i>840,00</i> <i>8.946,35</i> <i>27.340,74</i> <i>938,82</i> <i>229,61</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>	180.900 <i>136.800</i> <i>1.900</i> <i>9.500</i> <i>30.400</i> <i>2.000</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	183.600 <i>138.900</i> <i>1.900</i> <i>9.600</i> <i>30.900</i> <i>2.000</i> <i>300</i>	186.400 <i>140.900</i> <i>2.000</i> <i>9.800</i> <i>31.300</i> <i>2.100</i> <i>300</i>	189.100 <i>143.000</i> <i>2.000</i> <i>9.900</i> <i>31.800</i> <i>2.100</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>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	125.128,81 <i>7.144,73</i> <i>31.161,47</i> <i>1.311,03</i> <i>21.060,03</i> <i>15.445,28</i> <i>49.006,27</i>	130.200 <i>4.100</i> <i>44.400</i> <i>2.000</i> <i>0</i> <i>16.600</i> <i>63.100</i>	123.900 <i>4.100</i> <i>33.600</i> <i>2.900</i> <i>0</i> <i>15.300</i> <i>68.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	123.900 <i>4.100</i> <i>33.600</i> <i>2.900</i> <i>0</i> <i>15.300</i> <i>68.000</i>	123.900 <i>4.100</i> <i>33.600</i> <i>2.900</i> <i>0</i> <i>15.300</i> <i>68.000</i>	123.900 <i>4.100</i> <i>33.600</i> <i>2.900</i> <i>0</i> <i>15.300</i> <i>68.000</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>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	47.268,48 <i>67,28</i> <i>4.949,49</i> <i>42.060,57</i> <i>191,14</i>	56.200 <i>200</i> <i>10.200</i> <i>45.600</i> <i>200</i>	59.200 <i>200</i> <i>10.500</i> <i>48.300</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	59.200 <i>200</i> <i>10.500</i> <i>48.300</i> <i>200</i>	59.200 <i>200</i> <i>10.500</i> <i>48.300</i> <i>200</i>	59.200 <i>200</i> <i>10.500</i> <i>48.300</i> <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.358,60	358.700	364.000	-----	366.700	369.500	372.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-329.563,24	-356.500	-357.100	-----	-359.800	-362.600	-365.300

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 <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 (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>	17.091,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
			17.091,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.091,62	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.091,62	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-346.654,86	-381.500	-382.100	0	-384.800	-387.600	-390.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Dannewerkschule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	4,34
Summe	4,34

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	96.245,18	75.300	64.100	63.300	62.200	61.600
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>35.228,94</i>	<i>17.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>500,00</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>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>60.448,06</i>	<i>58.300</i>	<i>57.100</i>	<i>56.300</i>	<i>55.200</i>	<i>54.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.735,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.735,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.098,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.905,10	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>23.905,10</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	10	= Erträge	139.573,01	116.900	105.700	104.900	103.800	103.200
50	11	Personalaufwendungen	206.762,12	210.500	205.800	209.000	211.900	215.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>160.072,45</i>	<i>161.100</i>	<i>152.900</i>	<i>155.200</i>	<i>157.500</i>	<i>159.900</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>556,68</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.537,70</i>	<i>11.200</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.073,93</i>	<i>34.100</i>	<i>34.000</i>	<i>34.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.235,37</i>	<i>1.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>285,99</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.255,63	131.300	127.800	127.800	127.800	127.800
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>28.700,00</i>	<i>31.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>	<i>2.508,90</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>482,40</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>9.345,50</i>	<i>14.300</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (44.400 EUR) Sonderveranstaltungen (2.200 EUR) Benutzung des Hallenbades (12.000 EUR) Ganztagsangebote (18.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>116.218,83</i>	<i>81.300</i>	<i>77.500</i>	<i>77.500</i>	<i>77.500</i>	<i>77.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.822,64	142.700	152.500	147.200	128.700	123.500

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	165.822,64	142.700	152.500	147.200	128.700	123.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.906,04	46.500	51.200	51.200	51.200	51.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	30,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	3.387,54	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.488,50	36.400	40.700	40.700	40.700	40.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.746,43	531.000	537.300	535.200	519.600	517.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.173,42	-414.100	-431.600	-430.300	-415.800	-414.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.173,42	-414.100	-431.600	-430.300	-415.800	-414.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.304,89	362.700	361.900	361.900	361.900	361.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR) Aufwendungen IT (5.600 EUR) Bewirtschaftung (114.700 EUR) Bauliche Unterhaltung (177.500 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (47.100 EUR)	289.304,89	362.700	361.900	361.900	361.900	361.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-714.478,31	-776.800	-793.500	-792.200	-777.700	-776.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	165.822,64	142.700	152.500	147.200	128.700	123.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	165.822,64	142.700	152.500	147.200	128.700	123.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.516,24	58.300	57.100	56.300	55.200	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	60.448,06	58.300	57.100	56.300	55.200	54.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	105.306,40	84.400	95.400	90.900	73.500	68.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.728,94	17.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.228,94</i>	<i>17.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.207,50	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.207,50</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.896,06	5.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.500</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>307,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.905,10	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>23.905,10</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	76.737,60	58.600	48.600	-----	48.600	48.600	48.600
70	10	Personalauszahlungen	206.762,12	210.500	205.800	-----	209.000	211.900	215.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>160.072,45</i>	<i>161.100</i>	<i>152.900</i>	<i>-----</i>	<i>155.200</i>	<i>157.500</i>	<i>159.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>556,68</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.537,70</i>	<i>11.200</i>	<i>10.600</i>	<i>-----</i>	<i>10.800</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.073,93</i>	<i>34.100</i>	<i>34.000</i>	<i>-----</i>	<i>34.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.235,37</i>	<i>1.900</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>285,99</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.961,55	131.300	127.800	-----	127.800	127.800	127.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.017,88</i>	<i>31.700</i>	<i>33.700</i>	<i>-----</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.974,33</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.853,04</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>482,45</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9.005,96</i>	<i>14.300</i>	<i>13.400</i>	<i>-----</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>	<i>13.400</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-374,88</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>114.002,77</i>	<i>81.300</i>	<i>77.500</i>	<i>-----</i>	<i>77.500</i>	<i>77.500</i>	<i>77.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.976,67	46.500	51.200	-----	51.200	51.200	51.200
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.433,17</i>	<i>9.700</i>	<i>10.100</i>	<i>-----</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.488,50	36.400	40.700	-----	40.700	40.700	40.700
		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)	416.700,34	388.300	384.800	-----	388.000	390.900	394.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.962,74	-329.700	-336.200	-----	-339.400	-342.300	-345.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.901,02	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.901,02	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.901,02	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.029,71	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.293,11	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	11.736,60	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		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)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.029,71	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.128,69	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-352.091,43	-353.700	-360.200	0	-363.400	-366.300	-369.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	Gallbergsschule	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 Gallbergsschule

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,04
Summe	2,04

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	6.858,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>2.975,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.883,47</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883,50	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.883,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,11	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.186,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	12.928,08	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	91.059,34	37.600	38.500	39.000	39.700	40.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>70.892,87</i>	<i>29.300</i>	<i>29.700</i>	<i>30.100</i>	<i>30.600</i>	<i>31.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.755,85</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.286,35</i>	<i>6.200</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>124,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.293,54	0	0	0	0	0
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>566,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>45,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>8.167,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.113,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.805,67	32.000	24.100	19.700	18.200	17.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>38.805,67</i>	<i>32.000</i>	<i>24.100</i>	<i>19.700</i>	<i>18.200</i>	<i>17.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.523,46	0	0	0	0	0
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.065,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>8.433,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.682,01	69.600	62.600	58.700	57.900	58.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.753,93	-65.800	-58.800	-54.900	-54.100	-54.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.753,93	-65.800	-58.800	-54.900	-54.100	-54.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.752,51	203.200	381.600	381.600	381.600	381.600
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>123.752,51</i>	<i>203.200</i>	<i>381.600</i>	<i>381.600</i>	<i>381.600</i>	<i>381.600</i>
		<i>Aufwendungen IT (600 EUR)</i>						
		<i>Bewirtschaftung (53.000 EUR)</i>						
		<i>Bauliche Unterhaltung (328.000 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.506,44	-269.000	-440.400	-436.500	-435.700	-436.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	38.805,67	32.000	24.100	19.700	18.200	17.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>38.805,67</i>	<i>32.000</i>	<i>24.100</i>	<i>19.700</i>	<i>18.200</i>	<i>17.900</i>
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
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.883,47</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.922,20	28.200	20.300	15.900	14.400	14.100

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.975,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.975,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.771,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.771,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.146,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	91.059,34	37.600	38.500	-----	39.000	39.700	40.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>70.892,87</i>	<i>29.300</i>	<i>29.700</i>	<i>-----</i>	<i>30.100</i>	<i>30.600</i>	<i>31.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.755,85</i>	<i>2.000</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>15.286,35</i>	<i>6.200</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>124,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.345,63	0	0	-----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.511,98</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>566,64</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>7.230,87</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>45,60</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>8.025,20</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>10.965,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.018,23	0	0	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.585,13</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>8.433,10</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)	132.423,20	37.600	38.500	-----	39.000	39.700	40.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.277,20	-37.600	-38.500	-----	-39.000	-39.700	-40.300
		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)	-125.277,20	-37.600	-38.500	0	-39.000	-39.700	-40.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Sonderschulen

Klassifizierung der Aufgabe

- 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	90.786,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>90.786,93</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	10	= Erträge	90.786,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11	Personalaufwendungen	22.379,50	23.900	26.700	27.100	27.500	28.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.814,31</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.751,87</i>	<i>9.100</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.438,26</i>	<i>5.200</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>608,05</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.909,41</i>	<i>1.900</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>857,60</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>298,33</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten)</i>	<i>189,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115,40	200	200	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.281,34	35.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten und Geschäftsaufwendungen)</i>	<i>18,68</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>15.716,00</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>4.546,66</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)	43.264,17	60.500	58.400	58.600	59.000	59.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.522,76	39.500	41.600	41.400	41.000	40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.522,76	39.500	41.600	41.400	41.000	40.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	47.522,76	39.500	41.600	41.400	41.000	40.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115,40	200	200	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	115,40	200	200	0	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	91.682,65 <i>91.682,65</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	----- <i>-----</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.682,65	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
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>	22.380,02 <i>5.814,83</i> <i>8.751,87</i> <i>4.438,26</i> <i>608,05</i> <i>1.909,41</i> <i>857,60</i>	23.900 <i>5.700</i> <i>9.100</i> <i>5.200</i> <i>700</i> <i>1.900</i> <i>1.300</i>	26.700 <i>5.800</i> <i>10.900</i> <i>5.600</i> <i>800</i> <i>2.400</i> <i>1.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	27.100 <i>5.900</i> <i>11.100</i> <i>5.700</i> <i>800</i> <i>2.400</i> <i>1.200</i>	27.500 <i>6.000</i> <i>11.200</i> <i>5.800</i> <i>800</i> <i>2.500</i> <i>1.200</i>	28.000 <i>6.100</i> <i>11.400</i> <i>5.900</i> <i>800</i> <i>2.500</i> <i>1.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	530,73 <i>341,13</i> <i>189,60</i>	1.100 <i>600</i> <i>500</i>	1.200 <i>700</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	1.200 <i>700</i> <i>500</i>	1.200 <i>700</i> <i>500</i>	1.200 <i>700</i> <i>500</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>	20.281,34 <i>18,68</i> <i>15.716,00</i> <i>4.546,66</i>	35.300 <i>300</i> <i>25.000</i> <i>10.000</i>	30.300 <i>300</i> <i>20.000</i> <i>10.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	30.300 <i>300</i> <i>20.000</i> <i>10.000</i>	30.300 <i>300</i> <i>20.000</i> <i>10.000</i>	30.300 <i>300</i> <i>20.000</i> <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.192,09	60.300	58.200	-----	58.600	59.000	59.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	48.490,56	39.700	41.800	-----	41.400	41.000	40.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	48.490,56	39.700	41.800	0	41.400	41.000	40.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für das Förderzentrum Schleswig-Kropp

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	1,02
Summe	1,02

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	333,16	100	100	100	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>333,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	248,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>248,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	581,16	100	100	100	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.920,59	37.800	38.800	39.300	40.100	40.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>26.655,06</i>	<i>26.600</i>	<i>26.900</i>	<i>27.300</i>	<i>27.700</i>	<i>28.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>840,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.717,96</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.718,16</i>	<i>5.600</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,58</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>50,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,96	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>	<i>237,33</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)</i>	<i>1.686,61</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (6.000 EUR) Sonderveranstaltungen (500 EUR)</i>	<i>6.077,02</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	7.873,67	3.000	5.700	5.300	3.700	500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.873,67</i>	<i>3.000</i>	<i>5.700</i>	<i>5.300</i>	<i>3.700</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.301,13	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		<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>2.187,13</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.096,35	58.300	61.700	61.800	61.000	58.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.515,19	-58.200	-61.600	-61.700	-61.000	-58.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.515,19	-58.200	-61.600	-61.700	-61.000	-58.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.957,75	102.400	96.900	96.900	96.900	96.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mitbenutzung JAW (59.000 EUR) Aufwendungen IT (3.900 EUR) Bewirtschaftung (300 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (33.700 EUR)</i>	<i>88.957,75</i>	<i>102.400</i>	<i>96.900</i>	<i>96.900</i>	<i>96.900</i>	<i>96.900</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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.472,94	-160.600	-158.500	-158.600	-157.900	-155.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.873,67	3.000	5.700	5.300	3.700	500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.873,67</i>	<i>3.000</i>	<i>5.700</i>	<i>5.300</i>	<i>3.700</i>	<i>500</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	333,16	100	100	100	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>333,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.540,51	2.900	5.600	5.200	3.700	500

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	248,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>248,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	35.920,59	37.800	38.800	-----	39.300	40.100	40.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.655,06</i>	<i>26.600</i>	<i>26.900</i>	<i>-----</i>	<i>27.300</i>	<i>27.700</i>	<i>28.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>840,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.717,96</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.718,16</i>	<i>5.600</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>938,58</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>50,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.151,50	9.900	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>237,33</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.673,62</i>	<i>3.000</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>248,00</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>5.992,55</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	2.299,68	7.600	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		<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>2.185,68</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>-----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.371,77	55.300	56.000	-----	56.500	57.300	57.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.123,77	-55.300	-56.000	-----	-56.500	-57.300	-57.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.535,34	3.500	6.000	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>14.535,34</i>	<i>3.500</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (1.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Möbiliar Schulleitung und Stellvertretung (4.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.535,34	3.500	6.000	0	3.500	3.500	3.500

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-14.535,34	-3.500	-6.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.659,11	-58.800	-62.000	0	-60.000	-60.800	-61.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	467.082,78 <i>467.082,78</i>	580.000 <i>580.000</i>	650.000 <i>650.000</i>	650.000 <i>650.000</i>	650.000 <i>650.000</i>	650.000 <i>650.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	151.987,48 <i>151.987,48</i>	110.000 <i>110.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	120.000 <i>120.000</i>	120.000 <i>120.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.680,06 <i>2.680,06</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>	2.600 <i>2.600</i>
	10	= Erträge	621.750,32	692.600	772.600	772.600	772.600	772.600
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>	30.554,89 <i>4.405,47</i> <i>16.993,95</i> <i>3.362,85</i> <i>1.527,28</i> <i>3.597,42</i> <i>667,92</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>	46.800 <i>4.500</i> <i>28.600</i> <i>4.300</i> <i>2.000</i> <i>6.400</i> <i>1.000</i>	47.500 <i>4.600</i> <i>29.000</i> <i>4.400</i> <i>2.000</i> <i>6.500</i> <i>1.000</i>	48.200 <i>4.600</i> <i>29.500</i> <i>4.400</i> <i>2.100</i> <i>6.600</i> <i>1.000</i>	48.900 <i>4.700</i> <i>29.900</i> <i>4.500</i> <i>2.100</i> <i>6.700</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>	1.223.642,15 <i>1.223.623,47</i> <i>18,68</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>	1.300.400 <i>1.300.000</i> <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.254.197,04	1.345.100	1.347.200	1.347.900	1.348.600	1.349.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-632.446,72	-652.500	-574.600	-575.300	-576.000	-576.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-632.446,72	-652.500	-574.600	-575.300	-576.000	-576.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-632.446,72	-652.500	-574.600	-575.300	-576.000	-576.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	467.082,78 467.082,78	580.000 580.000	650.000 650.000	----- -----	650.000 650.000	650.000 650.000	650.000 650.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	151.808,39 151.808,39	110.000 110.000	120.000 120.000	----- -----	120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.680,06 2.680,06	2.600 2.600	2.600 2.600	----- -----	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.571,23	692.600	772.600	-----	772.600	772.600	772.600
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>	30.560,18 4.410,76 16.993,95 3.362,85 1.527,28 3.597,42 667,92	44.700 4.400 27.500 4.000 1.900 5.900 1.000	46.800 4.500 28.600 4.300 2.000 6.400 1.000	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	47.500 4.600 29.000 4.400 2.000 6.500 1.000	48.200 4.600 29.500 4.400 2.100 6.600 1.000	48.900 4.700 29.900 4.500 2.100 6.700 1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.148.397,20 1.148.378,52 18,68	1.300.400 1.300.000 400	1.300.400 1.300.000 400	----- ----- -----	1.300.400 1.300.000 400	1.300.400 1.300.000 400	1.300.400 1.300.000 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.178.957,38	1.345.100	1.347.200	-----	1.347.900	1.348.600	1.349.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-557.386,15	-652.500	-574.600	-----	-575.300	-576.000	-576.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-557.386,15	-652.500	-574.600	0	-575.300	-576.000	-576.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,20
Beschäftigte	8,25
Summe	8,45

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 Kulturwerkstatt soll im Jahr 2021 eröffnet werden. Die Aufgaben aus der Museumszertifizierung sollen 2021 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	48.890,00	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48.890,00	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442,02	11.200	8.800	12.800	12.800	12.800
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	6.737,02	8.900	7.500	10.500	10.500	10.500
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.705,00	2.300	1.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.524,55	2.400	3.200	3.100	2.400	2.400
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	2.524,55	2.400	3.200	3.100	2.400	2.400
	10	= Erträge	67.065,73	61.700	53.100	57.000	56.300	56.300
50	11	Personalaufwendungen	426.591,87	447.100	457.000	463.700	470.800	477.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	9.834,44	10.000	10.200	10.400	10.500	10.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	314.441,28	324.100	328.800	333.700	338.700	343.800
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	4.480,00	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	7.506,97	9.200	9.900	10.000	10.200	10.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	18.397,53	22.400	22.700	23.000	23.400	23.700
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	68.151,28	72.400	76.300	77.400	78.600	79.800
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.796,72	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.983,65	2.700	2.600	2.600	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.021,49	41.400	45.500	45.500	45.600	45.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.159,89	0	0	0	0	0
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	59,50	100	100	100	100	100
		<i>5232000 Leasing</i>	1.170,30	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		<i>Leasingkosten Drucker, MFG (700 EUR)</i>						
		<i>Dienstfahrzeug (4200 EUR)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	-212,00	0	0	0	0	0
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	1.229,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.011,70	3.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>	2.349,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	34.253,79	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>Kooperation mit Schulen, VHS u. Stadtbücherei, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (5.500 EUR)</i>						
		<i>Eigene Veranstaltungen (3.900 EUR)</i>						
		<i>Kooperation FH Diedrichsdorf, GfSSG, Vorraum Ständesaal</i>						

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>etc. (3.500 EUR)</i> <i>Holmabteilung (1.500 EUR)</i> <i>Abgaben für Urheberrechtsschutz (1.000 EUR)</i> <i>Sachkosten (13.000 EUR)</i> <i>Kosten für Leihgaben (1.600 EUR)</i> <i>Erwerb und Unterhaltung von Museumsgegenständen (1.500 EUR)</i> <i>Restaurierung von Kulturgütern (3.500 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.058,19	304.200	24.900	23.200	21.100	19.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>23.989,19</i>	<i>22.200</i>	<i>24.900</i>	<i>23.200</i>	<i>21.100</i>	<i>19.900</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.069,00</i>	<i>282.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.163,47	27.000	25.900	25.900	25.900	25.900
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.897,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Mitgliedsbeiträge:</i>						
		<i>Förderverein Stadtmuseum (50 EUR)</i>						
		<i>GfSSG (30 EUR)</i>						
		<i>Volkskundl. Sammlungen Kreis (12 EUR)</i>						
		<i>GSHG Geschichte (40 EUR)</i>						
		<i>Digicult e. G. (1.445 EUR)</i>						
		<i>Museumsverband SH (80 EUR)</i>						
		<i>DGPh (145 EUR)</i>						
		<i>Deutscher Museumsbund (130 EUR)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>15.398,97</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>Porto-, Fernsprech-, Internetgebühren (3.000 EUR)</i>						
		<i>W-LAN (300 EUR)</i>						
		<i>Bürobedarf (3.500 EUR)</i>						
		<i>Rundfunkgebühren (300 EUR)</i>						
		<i>Fachliteratur, Pressemedien (1.400 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (800 EUR)</i>						
		<i>Auftragsleistungen Eigenbetrieb Umweltdienste (2.600 EUR)</i>						
		<i>pädagogischer Mehrbedarf für Kulturwerkstatt (1.000 EUR)</i>						
		<i>Umsetzungskosten Erneuerung des Besucherleitsystems (3.100 EUR)</i>						
		<i>Besucheranalyse (4.000 EUR)</i>						
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.867,50</i>	<i>5.000</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.835,02	819.700	553.300	558.300	563.400	569.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-452.769,29	-758.000	-500.200	-501.300	-507.100	-513.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-452.769,29	-758.000	-500.200	-501.300	-507.100	-513.000

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (4.000 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (74.900 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (44.000 EUR)</i>	123.344,91 <i>123.344,91</i>	100.600 <i>100.600</i>	122.900 <i>122.900</i>	122.900 <i>122.900</i>	122.900 <i>122.900</i>	122.900 <i>122.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.114,20	-858.600	-623.100	-624.200	-630.000	-635.900
		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>	30.058,19 <i>23.989,19</i> <i>6.069,00</i>	304.200 <i>22.200</i> <i>282.000</i>	24.900 <i>24.900</i> <i>0</i>	23.200 <i>23.200</i> <i>0</i>	21.100 <i>21.100</i> <i>0</i>	19.900 <i>19.900</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	23.849,03	298.100	18.800	17.100	15.000	13.800

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	49.226,00	42.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>49.226,00</i>	<i>42.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442,02	11.200	8.800	-----	12.800	12.800	12.800
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.737,02</i>	<i>8.900</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.705,00</i>	<i>2.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.668,02	53.200	43.800	-----	47.800	47.800	47.800
70	10	Personalauszahlungen	426.640,55	447.100	457.000	-----	463.700	470.800	477.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.883,12</i>	<i>10.000</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>314.441,28</i>	<i>324.100</i>	<i>328.800</i>	<i>-----</i>	<i>333.700</i>	<i>338.700</i>	<i>343.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.480,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.506,97</i>	<i>9.200</i>	<i>9.900</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.397,53</i>	<i>22.400</i>	<i>22.700</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68.151,28</i>	<i>72.400</i>	<i>76.300</i>	<i>-----</i>	<i>77.400</i>	<i>78.600</i>	<i>79.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.796,72</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>1.983,65</i>	<i>2.700</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.146,42	41.400	45.500	-----	45.500	45.600	45.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>25.475,17</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>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>1.170,30</i>	<i>3.900</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.715,47</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>1.272,26</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.011,70</i>	<i>3.900</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>2.349,10</i>	<i>2.000</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>-217,13</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>40.310,05</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.222,61	27.000	25.900	-----	25.900	25.900	25.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.047,00</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>13.308,11</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.867,50</i>	<i>5.000</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	530.009,58	515.500	528.400	-----	535.100	542.300	549.400

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-471.341,56	-462.300	-484.600	-----	-487.300	-494.500	-501.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	1.461,50	0	0	0	0	0	0
			1.461,50	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.461,50	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 Lagersystem Gallberg 47 (2.500 EUR) Erneuerung Vitrinen (9.600 EUR)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Ergänzung Maschinen-, Werkstatt- und Geräteausstattung)</i>	5.554,10	28.300	13.100	0	10.600	10.600	10.600
			2.722,16	19.300	12.100	0	9.600	9.600	9.600
			2.831,94	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.554,10	28.300	13.100	0	10.600	10.600	10.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.092,60	-28.300	-13.100	0	-10.600	-10.600	-10.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-475.434,16	-490.600	-497.700	0	-497.900	-505.100	-512.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Vereinbarung zwischen dem Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Schleswig über die Gründung eines Gemeinschaftsarchivs sowie Landesarchivgesetz (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 (z. B. Gallberg 47) 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.059,65	4.800	5.000	5.000	5.100	5.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>983,36</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.536,30</i>	<i>1.700</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>750,63</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>145,81</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>496,66</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>146,89</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.660,00	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Personalkostenerstattung an Gemeinschaftsarchiv SL-FL)</i>	<i>26.660,00</i>	<i>26.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.719,65	31.300	32.500	32.500	32.600	32.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.719,65	-31.300	-32.500	-32.500	-32.600	-32.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.719,65	-31.300	-32.500	-32.500	-32.600	-32.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.719,65	-31.300	-32.500	-32.500	-32.600	-32.800

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.064,51	4.800	5.000	-----	5.000	5.100	5.300
		7011000 Beamte/-innen	988,22	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.536,30	1.700	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	750,63	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	145,81	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	496,66	400	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	146,89	400	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.138,00	26.500	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	24.138,00	26.500	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.202,51	31.300	32.500	-----	32.500	32.600	32.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.202,51	-31.300	-32.500	-----	-32.500	-32.600	-32.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.202,51	-31.300	-32.500	0	-32.500	-32.600	-32.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester gGmbH

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gesellschaftsvertrag Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH vom 03.08.2017 sowie 5. vergleichsweise Vereinbarung zwischen der Stadt Schleswig und der Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester GmbH vom 02.05.2018 und bilaterale Vereinbarung zum Theaterjugendclub ab Spielzeit 2020/21; Art. 13 LVerfG.

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	14.316,19 <i>14.316,19</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>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	19.455,98	5.100	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>	15.455,88 <i>6.621,08</i> <i>2.198,59</i> <i>5.054,10</i> <i>148,93</i> <i>470,21</i> <i>962,97</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>	17.900 <i>6.800</i> <i>2.300</i> <i>6.600</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.400</i>	18.100 <i>6.900</i> <i>2.300</i> <i>6.700</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.400</i>	18.400 <i>7.000</i> <i>2.400</i> <i>6.800</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.400</i>	18.700 <i>7.100</i> <i>2.400</i> <i>6.900</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i>	154.375,30 <i>154.375,30</i>	90.500 <i>90.500</i>	90.500 <i>90.500</i>	90.500 <i>90.500</i>	90.500 <i>90.500</i>	90.500 <i>90.500</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>	473.342,00 <i>473.342,00</i>	313.000 <i>313.000</i>	319.500 <i>319.500</i>	326.200 <i>326.200</i>	336.000 <i>336.000</i>	346.000 <i>346.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i> Bustransfer/Anmietung APM Skolen + Sanitätsdienst (30.000 EUR)</i> <i> Theaterjugendclub (30.000 EUR)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.463,00 <i>23.445,00</i> <i>18,00</i> <i>0,00</i>	60.500 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>500</i>	60.000 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	60.000 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	696.708,36	511.200	518.100	525.000	535.100	545.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-677.252,38	-506.100	-513.000	-519.900	-530.000	-540.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-677.252,38	-506.100	-513.000	-519.900	-530.000	-540.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i> Bewirtschaftung (2.600 EUR)</i> <i> Bauliche Unterhaltung (1.000 EUR)</i>	2.240,04 <i>2.240,04</i>	4.000 <i>4.000</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-679.492,42	-510.100	-516.600	-523.500	-533.600	-543.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	14.316,19 14.316,19	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316,19	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	15.466,95 6.632,15 2.198,59 5.054,10 148,93 470,21 962,97	17.000 6.600 2.200 6.000 200 500 1.500	17.900 6.800 2.300 6.600 200 600 1.400	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	18.100 6.900 2.300 6.700 200 600 1.400	18.400 7.000 2.400 6.800 200 600 1.400	18.700 7.100 2.400 6.900 200 600 1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	154.407,29 154.375,30 31,99	90.500 90.500 0	90.500 90.500 0	----- ----- -----	90.500 90.500 0	90.500 90.500 0	90.500 90.500 0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	473.342,00 473.342,00	313.000 313.000	319.500 319.500	----- -----	326.200 326.200	336.000 336.000	346.000 346.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.463,00 23.445,00 18,00 0,00	60.500 60.000 0 500	60.000 60.000 0 0	----- ----- ----- -----	60.000 60.000 0 0	60.000 60.000 0 0	60.000 60.000 0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	666.679,24	481.000	487.900	-----	494.800	504.900	515.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-652.363,05	-481.000	-487.900	-----	-494.800	-504.900	-515.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-652.363,05	-481.000	-487.900	0	-494.800	-504.900	-515.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger sowie Förderung der lokalen Musikszene und deren Pflege.

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; Art. 13 LVerfG SH: "Schutz und Förderung der Kultur".

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 2021 und des Projektes des Landesmusikrates S-H e. V. "Jugend musiziert" im Jahr 2022

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	13.479,75	15.000	15.700	15.900	16.200	16.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.598,77</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.181,47</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.273,73</i>	<i>5.200</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>146,22</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>464,71</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>814,85</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.479,75	15.000	15.700	15.900	16.200	16.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.479,75	-15.000	-15.700	-15.900	-16.200	-16.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.479,75	-15.000	-15.700	-15.900	-16.200	-16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.479,75	-15.000	-15.700	-15.900	-16.200	-16.500

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	13.498,78	15.000	15.700	-----	15.900	16.200	16.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.617,80</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.181,47</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.273,73</i>	<i>5.200</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>146,22</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>464,71</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>814,85</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.498,78	15.000	15.700	-----	15.900	16.200	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.498,78	-15.000	-15.700	-----	-15.900	-16.200	-16.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.498,78	-15.000	-15.700	0	-15.900	-16.200	-16.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,07
Beschäftigte	6,89
Summe	6,96

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	294.984,40	411.900	281.500	280.600	280.600	280.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Zuweisung für Sprachkurse)	228.351,28	322.000	228.300	228.300	228.300	228.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse Landesverb. der Volkshochschulen)	43.416,75	71.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Zuschuss Kulturstiftung)	22.298,37	18.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	499,80	500	500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,20	400	400	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.601,42	155.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	295.601,42	155.000	240.000	240.000	240.000	240.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.470,09	25.000	28.400	28.400	28.400	28.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	19.766,79	17.000	19.700	19.700	19.700	19.700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.703,30	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Anteile Integrationszuschuss)	0,00	19.000	71.000	71.000	71.000	71.000
45	7	+ sonstige Erträge	72,38	0	800	700	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	72,38	0	800	700	0	0
	10	= Erträge	619.128,29	610.900	621.700	620.700	620.000	620.000
50	11	Personalaufwendungen	773.714,29	687.800	711.500	718.100	724.700	731.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.507,16	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.131,37	372.600	335.300	340.300	345.400	350.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	367.938,31	200.000	267.900	267.900	267.900	267.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.440,47	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.790,49	25.800	23.200	23.500	23.900	24.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	65.541,28	78.900	74.300	75.400	76.500	77.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	168,88	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.196,33	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.331,67	90.200	84.000	80.100	80.100	80.200
		5231000 Mieten und Pachten	16.315,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)	1.392,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,60	800	4.000	4.100	4.100	4.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	3.062,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	11,99	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Einzelveranstaltungen (4.000 EUR) Werbung (15.000 EUR) Urheberrechte (4.000 EUR) Fahrtkosten und Wegstreckenentschädigungen (6.000 EUR) Anerkennung BU (1.000 EUR) Prüfungsgebühren und Lernmittel (11.500 EUR) Internetgebühren, Notfallhandy, Zeitungsabo (600 EUR) Auftragsmaßnahmen (3.000 EUR) Lehr- und Lernmittel Sprachkurse (6.000 EUR) AZAV-Zertifizierung (2.000 EUR) Veranstaltungen dt.-dän.Jubiläum 2021 (2.000 EUR)	67.316,80	64.500	55.100	51.100	51.100	51.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.494,02	12.200	14.000	11.800	7.700	5.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.494,02	12.200	14.000	11.800	7.700	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.077,66	27.500	36.900	36.900	36.900	36.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen GEMA, Filmrechte, usw. (700 EUR) Mitgliedsbeiträge: Landesverband der VHS E.V. (500 EUR) Bildung Nord (150 EUR)	855,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten Dozenten (15.000 EUR) Fahrtkosten Dozenten I-Kurse (9.000 EUR) Porto/Telefon (4.000 EUR) Portokosten Sprachkurse (2.000 EUR) Bürobedarf (2.500 EUR) Reisekosten (3.000 EUR)	26.222,66	26.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	907.617,64	817.700	846.400	846.900	849.400	854.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.489,35	-206.800	-224.700	-226.200	-229.400	-234.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.489,35	-206.800	-224.700	-226.200	-229.400	-234.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.170,11	177.400	148.900	148.900	148.900	148.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (6.800 EUR) Bewirtschaftung (45.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (43.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (54.100 EUR)	147.170,11	177.400	148.900	148.900	148.900	148.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-435.659,46	-384.200	-373.600	-375.100	-378.300	-383.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.494,02	12.200	14.000	11.800	7.700	5.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.494,02	12.200	14.000	11.800	7.700	5.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	918,00	900	900	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	499,80	500	500	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	418,20	400	400	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.576,02	11.300	13.100	11.800	7.700	5.900

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	431.987,74	411.000	280.600	-----	280.600	280.600	280.600
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>353.772,62</i>	<i>322.000</i>	<i>228.300</i>	<i>-----</i>	<i>228.300</i>	<i>228.300</i>	<i>228.300</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>55.916,75</i>	<i>71.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>22.298,37</i>	<i>18.000</i>	<i>22.300</i>	<i>-----</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.165,54	155.000	240.000	-----	240.000	240.000	240.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>293.165,54</i>	<i>155.000</i>	<i>240.000</i>	<i>-----</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.730,09	22.600	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>17.026,79</i>	<i>14.600</i>	<i>17.300</i>	<i>-----</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.703,30</i>	<i>8.000</i>	<i>8.700</i>	<i>-----</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000</i>	<i>71.000</i>	<i>-----</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.883,37	607.600	617.600	-----	617.600	617.600	617.600
70	10	Personalauszahlungen	773.754,49	687.800	711.500	-----	718.100	724.700	731.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.547,36</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>310.131,37</i>	<i>372.600</i>	<i>335.300</i>	<i>-----</i>	<i>340.300</i>	<i>345.400</i>	<i>350.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>367.938,31</i>	<i>200.000</i>	<i>267.900</i>	<i>-----</i>	<i>267.900</i>	<i>267.900</i>	<i>267.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.440,47</i>	<i>4.100</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.790,49</i>	<i>25.800</i>	<i>23.200</i>	<i>-----</i>	<i>23.500</i>	<i>23.900</i>	<i>24.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>65.541,28</i>	<i>78.900</i>	<i>74.300</i>	<i>-----</i>	<i>75.400</i>	<i>76.500</i>	<i>77.700</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>168,88</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.196,33</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	95.849,64	90.200	84.000	-----	80.100	80.100	80.200
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>15.607,69</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>956,16</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.766,75</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>162,85</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>2.231,60</i>	<i>800</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.492,42</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>-580,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	69.213,10	64.500	55.100	-----	51.100	51.100	51.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.063,91	27.500	36.900	-----	36.900	36.900	36.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	855,00	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.208,91	26.000	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896.668,04	805.500	832.400	-----	835.100	841.700	848.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.784,67	-197.900	-214.800	-----	-217.500	-224.100	-231.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.197,24	11.000	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)	4.515,40	5.000	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)	7.681,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.197,24	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.197,24	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.981,91	-208.900	-225.800	0	-228.500	-235.100	-242.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Einrichtung Stadtbücherei und Vertretung aller Belange für das städtische Büchereiwesen. 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	5,59
Summe	5,77

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (45.600 EUR) Zuschuss des Büchereivereins zum Medienetat (11.000 EUR)</i>	55.154,48 <i>55.154,48</i>	62.000 <i>62.000</i>	56.600 <i>56.600</i>	56.600 <i>56.600</i>	56.600 <i>56.600</i>	56.600 <i>56.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.943,88 <i>27.943,88</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>	30.000 <i>30.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,30	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.197,30</i>	<i>1.800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Eigenanteile an Kinder- und Jugendbuchwochen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</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>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beiträbungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	60.927,72 <i>6.185,65 1.149,34 53.592,73</i>	41.500 <i>6.000 900 34.600</i>	7.200 <i>6.000 1.200 0</i>	7.000 <i>6.000 1.000 0</i>	6.000 <i>6.000 0 0</i>	6.000 <i>6.000 0 0</i>
	10	= Erträge	147.223,38	135.800	95.800	95.600	94.600	94.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	350.368,33 <i>9.873,39 250.051,85 4.480,00 7.536,70 18.202,66 56.558,35 1.792,44 1.872,94</i>	331.400 <i>10.000 235.900 4.500 9.100 17.300 50.300 1.800 2.500</i>	314.600 <i>10.200 223.400 4.600 9.900 14.800 47.400 1.900 2.400</i>	319.300 <i>10.400 226.800 4.700 10.000 15.000 48.100 1.900 2.400</i>	324.100 <i>10.500 230.200 4.700 10.200 15.200 48.800 2.000 2.500</i>	329.100 <i>10.700 233.600 4.800 10.400 15.500 49.600 2.000 2.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten 5232000 Leasing (Leasingkosten für Drucker und MFG) 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat Vertragsanteil Büchereiverein u. Vertragsanteil Stadt (44.000 EUR) Lesungen (4.000 EUR) Werbung und Kulturveranstaltungen (3.000 EUR)</i>	146.003,82 <i>95.069,33 310,14 286,00 1.120,78 49.217,57</i>	148.100 <i>94.500 300 800 3.000 49.500</i>	150.100 <i>94.500 600 1.000 3.000 51.000</i>	150.100 <i>94.500 600 1.000 3.000 51.000</i>	150.100 <i>94.500 600 1.000 3.000 51.000</i>	150.100 <i>94.500 600 1.000 3.000 51.000</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.764,91 <i>9.764,91</i>	8.500 <i>8.500</i>	11.500 <i>11.500</i>	10.500 <i>10.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	6.200 <i>6.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Büchereiverein)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Geschäftsbedarf (1.200 EUR) Teambildungsmaßnahmen (2.000 EUR) Porto (1.000 EUR) Telefon- und Internetgebühren (1.000 EUR) Reisekosten (200 EUR) RFID-Etiketten (600 EUR) Anwaltsgebühren (1.000 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.402,22 <i>130,00</i> <i>4.615,78</i> <i>656,44</i>	6.000 <i>200</i> <i>5.000</i> <i>800</i>	8.000 <i>200</i> <i>7.000</i> <i>800</i>	6.000 <i>200</i> <i>5.000</i> <i>800</i>	6.000 <i>200</i> <i>5.000</i> <i>800</i>	6.000 <i>200</i> <i>5.000</i> <i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.539,28	494.000	484.200	485.900	487.700	491.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.315,90	-358.200	-388.400	-390.300	-393.100	-396.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.315,90	-358.200	-388.400	-390.300	-393.100	-396.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	44.489,64 <i>44.489,64</i>	0 <i>0</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>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Aufwendungen IT (11.400 EUR) Bauliche Unterhaltung (100 EUR) Bewirtschaftung (5.600 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (39.400 EUR))</i>	67.825,05 <i>67.825,05</i>	62.600 <i>62.600</i>	56.500 <i>56.500</i>	56.500 <i>56.500</i>	56.500 <i>56.500</i>	56.500 <i>56.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387.651,31	-420.800	-399.900	-401.800	-404.600	-408.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.764,91 <i>9.764,91</i>	8.500 <i>8.500</i>	11.500 <i>11.500</i>	10.500 <i>10.500</i>	7.500 <i>7.500</i>	6.200 <i>6.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.764,91	8.500	11.500	10.500	7.500	6.200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	55.154,48	62.000	56.600	-----	56.600	56.600	56.600
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>55.154,48</i>	<i>62.000</i>	<i>56.600</i>	<i>-----</i>	<i>56.600</i>	<i>56.600</i>	<i>56.600</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.943,88	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.943,88</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.197,30	1.800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.197,30</i>	<i>1.800</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.185,65	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>6.185,65</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	92.481,31	100.300	94.600	-----	94.600	94.600	94.600
70	10	Personalauszahlungen	350.404,18	331.400	314.600	-----	319.300	324.100	329.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.909,24</i>	<i>10.000</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>250.051,85</i>	<i>235.900</i>	<i>223.400</i>	<i>-----</i>	<i>226.800</i>	<i>230.200</i>	<i>233.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.480,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.536,70</i>	<i>9.100</i>	<i>9.900</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.202,66</i>	<i>17.300</i>	<i>14.800</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.558,35</i>	<i>50.300</i>	<i>47.400</i>	<i>-----</i>	<i>48.100</i>	<i>48.800</i>	<i>49.600</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.792,44</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>1.872,94</i>	<i>2.500</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	138.484,36	148.100	150.100	-----	150.100	150.100	150.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>278,22</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>88.690,80</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>153,99</i>	<i>300</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>55,97</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>286,00</i>	<i>800</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>951,99</i>	<i>3.000</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>-217,13</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>48.284,52</i>	<i>49.500</i>	<i>51.000</i>	<i>-----</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.386,68	6.000	8.000	-----	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	160,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.572,03	5.000	7.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,65	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.275,22	485.500	472.700	-----	475.400	480.200	485.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.793,91	-385.200	-378.100	-----	-380.800	-385.600	-390.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.996,38	26.500	0	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	3.996,38	26.500	0	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.996,38	26.500	0	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.996,38	-26.500	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-405.790,29	-411.700	-378.100	0	-405.800	-410.600	-415.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuschüsse an die Träger nichtkommunaler Erwachsenenbildungseinrichtungen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,00
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	370,15	0	0	0	0	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>286,97</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>20,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Familienbildungsstätte (1.500 EUR)</i>						
		<i>Dän. Erwachsenenbildungsstätte (1.500 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.370,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.370,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.370,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.370,15	-3.000	-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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	370,15	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	286,97	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20,16	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62,52	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,50	0	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)	3.370,15	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.370,15	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.370,15	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von kommunalen und nichtkommunalen kulturellen Projekten und Akteuren, Veranstaltungen und Initiativen. Projektierung und Durchführung von kulturellen Projekten und Aktivitäten 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. Digitalisierung und Vernetzung der Kulturakteure/-landschaft.

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,46
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	1,46
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	1,92
Sonstige Leistung			

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.)

Stärkung und Ausbau von kommunalen und nichtkommunalen kulturellen Projekten, Veranstaltungen und Initiativen. Weiterentwicklung und Etablierung des "S-Passes". Weiterentwicklung des Projektes "Weltkulturerbe", insbesondere die Inwertsetzung des Nordwalls. Fortsetzung der Digitalisierung und Vernetzung der Kulturakteure/-landschaft sowie die Etablierung der Kultur im Rathaus

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	30.673,14 30.673,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	31.173,14	500	500	500	500	500
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>	73.463,88 23.947,98 21.711,54 18.280,31 1.445,70 4.571,23 3.507,12	131.000 29.400 53.600 27.000 3.800 11.300 5.900	159.000 30.400 72.400 29.400 5.000 16.100 5.700	161.400 30.900 73.500 29.800 5.100 16.300 5.800	163.900 31.300 74.600 30.300 5.200 16.600 5.900	166.200 31.800 75.700 30.700 5.200 16.800 6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Pop-up-Store und Hertiegelände (16.400 EUR)</i> <i>Kooperation mit CAU/Historisches Seminar (1.500 EUR)</i> <i>eigene Veranstaltungen (5.000 EUR)</i> <i>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (3.000 EUR)</i>	1.543,90 0,00 1.160,25 383,65	25.500 0 0 25.500	26.800 900 0 25.900	15.400 900 0 14.500	15.400 900 0 14.500	15.400 900 0 14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.348,18 2.348,18	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	1.100 1.100	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschüsse für kulturelle Projekte nach Förderrichtlinie (15.600 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>Förderung v. Freiluftveranstaltungen (35.000 EUR):</i> <i>Kulturpreisverleihung (2.500 EUR)</i> <i>Stadtschreiber (2.000 EUR)</i> <i>Veranstaltungen HEIMAT (15.000 EUR)</i>	43.005,98 43.005,98	48.000 48.000	93.000 93.000	73.500 73.500	73.500 73.500	73.500 73.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeiträge:</i> <i>Danewerk/Haitthabu (500 EUR)</i> <i>AG Ochsenweg (100 EUR)</i>	58.631,68 457,00	2.600 900	3.000 1.300	3.000 1.300	3.000 1.300	3.000 1.300

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<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>						
		<i>Kulturpolitische Gesellschaft (140 EUR)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fortsetzung Kulturkonferenz/Kulturbeirat)</i>	<i>58.174,68</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.993,62	209.100	283.800	255.300	256.900	258.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.820,48	-208.600	-283.300	-254.800	-256.400	-258.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.820,48	-208.600	-283.300	-254.800	-256.400	-258.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.820,48	-208.600	-283.300	-254.800	-256.400	-258.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.348,18	2.000	2.000	2.000	1.100	500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.348,18</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.348,18	2.000	2.000	2.000	1.100	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	73.998,33	131.000	159.000	-----	161.400	163.900	166.200
		7011000 Beamte/-innen	24.482,43	29.400	30.400	-----	30.900	31.300	31.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.711,54	53.600	72.400	-----	73.500	74.600	75.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.280,31	27.000	29.400	-----	29.800	30.300	30.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.445,70	3.800	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.571,23	11.300	16.100	-----	16.300	16.600	16.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.507,12	5.900	5.700	-----	5.800	5.900	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.928,10	25.500	26.800	-----	15.400	15.400	15.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.160,25	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	767,85	25.500	25.900	-----	14.500	14.500	14.500
73	14	+ Transferauszahlungen	32.406,11	48.000	93.000	-----	73.500	73.500	73.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.406,11	48.000	93.000	-----	73.500	73.500	73.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.330,65	2.600	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	457,00	900	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	61.873,65	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.663,19	207.100	281.800	-----	253.300	255.800	258.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.663,19	-207.100	-281.800	-----	-253.300	-255.800	-258.100
		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)	-170.663,19	-207.100	-281.800	0	-253.300	-255.800	-258.100

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften.

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gem. Aufgabengliederungsplan der Stadt Schleswig, Aufgabengruppe 41 - Kultur Nr. 10 (kirchliche Angelegenheiten)

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	11.764,18 <i>3.073,97</i>	10.700 <i>3.100</i>	14.500 <i>3.100</i>	14.500 <i>3.100</i>	14.500 <i>3.100</i>	14.500 <i>3.100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.690,21</i>	<i>7.600</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Restaurierung Domfenster)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	24.000 <i>24.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.764,18	10.700	38.500	14.500	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.764,18	-10.700	-38.500	-14.500	-14.500	-14.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.764,18	-10.700	-38.500	-14.500	-14.500	-14.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (100 EUR) Bauliche Unterhaltung (300 EUR)</i>	65,48 <i>65,48</i>	500 <i>500</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.829,66	-11.200	-38.900	-14.900	-14.900	-14.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	11.764,18 <i>3.073,97</i> <i>8.690,21</i>	10.700 <i>3.100</i> <i>7.600</i>	14.500 <i>3.100</i> <i>11.400</i>	14.500 <i>3.100</i> <i>11.400</i>	14.500 <i>3.100</i> <i>11.400</i>	14.500 <i>3.100</i> <i>11.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.764,18	10.700	14.500	14.500	14.500	14.500

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	24.000 <i>24.000</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	24.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-24.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</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)	90.000,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.000,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.000,00	-90.000	-114.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	315
Produkt	Altenbegegnungsstätte	315110
Produktverantwortliche/r		
Budgetzuordnung		
Politisches Gremium		

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.198,39	2.100	0	0	0	0
			<i>1.198,39</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.198,39	2.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.198,39	-2.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.198,39	-2.100	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.687,87	0	0	0	0	0
			<i>5.687,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.886,26	-2.100	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.198,39	2.100	0	0	0	0
			<i>1.198,39</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.198,39	2.100	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	680,10	0	0	-----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>475,05</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>205,05</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)	680,10	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-680,10	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-680,10	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Senioren

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 (Zuschuss Landesnetzwerk seniorTrainerin e.V.)</i>	2.175,03 2.175,03	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= Erträge	2.175,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>	8.272,80 2.669,78 2.466,18 2.037,93 169,15 538,70 391,06	9.000 2.600 2.500 2.400 200 600 700	10.300 2.700 3.200 2.600 300 800 700	10.300 2.700 3.200 2.600 300 800 700	10.600 2.800 3.300 2.700 300 800 700	10.600 2.800 3.300 2.700 300 800 700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	854,30 115,20 739,10	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0	100 100 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Seniorenbeirat)</i>	354,53 354,53	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	11.476,08 11.476,08	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.957,71	11.200	12.500	12.500	12.800	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.782,68	-9.200	-10.500	-10.500	-10.800	-10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.782,68	-9.200	-10.500	-10.500	-10.800	-10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.782,68	-9.200	-10.500	-10.500	-10.800	-10.800

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.733,28	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.733,28</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	1.733,28	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	8.292,83	9.000	10.300	-----	10.300	10.600	10.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.689,81</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.466,18</i>	<i>2.500</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.037,93</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>169,15</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>538,70</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>391,06</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	854,30	100	100	-----	100	100	100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>115,20</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>739,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	354,53	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>354,53</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	11.476,08	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>11.476,08</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)	20.977,74	11.200	12.500	-----	12.500	12.800	12.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.244,46	-9.200	-10.500	-----	-10.500	-10.800	-10.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.244,46	-9.200	-10.500	0	-10.500	-10.800	-10.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Zuweisung von Obdachlosenunterkünften im Ansgarweg. Durchführung regelmäßiger Kontrollen
Betreuung der Duscmöglichkeiten

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	18.774,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>18.774,50</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
	10	= Erträge	19.004,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	4.606,95	33.800	32.200	32.600	33.200	33.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.215,91</i>	<i>14.800</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.777,34</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>928,15</i>	<i>13.700</i>	<i>13.200</i>	<i>13.400</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>122,45</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>383,85</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>179,25</i>	<i>3.100</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649,34	19.000	27.800	27.800	27.800	27.800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>89,50</i>	<i>18.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>559,84</i>	<i>1.000</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>Möblierungs-Kits (3.800 EUR)</i>						
		<i>Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.969,97	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.969,97</i>	<i>2.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	665,10	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>665,10</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</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Konzepterstellung Neubau Obdachlosenunterkünfte)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.891,36	60.300	66.900	64.300	64.900	65.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.113,22	-47.300	-53.900	-51.300	-51.900	-52.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.113,22	-47.300	-53.900	-51.300	-51.900	-52.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.137,06	28.100	27.600	27.600	27.600	27.600
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>36.137,06</i>	<i>28.100</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>	<i>27.600</i>
		<i>Bewirtschaftung (18.600 EUR)</i>						
		<i>Bauliche Unterhaltung (9.000 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.023,84	-75.400	-81.500	-78.900	-79.500	-79.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		1.969,97	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>1.969,97</i>	<i>2.000</i>	<i>1.400</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		1.739,89	1.800	1.200	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	16.608,20 <i>16.608,20</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	16.608,20	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>	5.333,40 <i>1.942,36</i> <i>1.777,34</i> <i>928,15</i> <i>122,45</i> <i>383,85</i> <i>179,25</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>	32.200 <i>13.700</i> <i>2.000</i> <i>13.200</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>2.600</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	32.600 <i>13.900</i> <i>2.000</i> <i>13.400</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>2.600</i>	33.200 <i>14.100</i> <i>2.100</i> <i>13.600</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>2.700</i>	33.600 <i>14.300</i> <i>2.100</i> <i>13.800</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>2.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.041,24 <i>130,07</i> <i>1.351,33</i> <i>559,84</i>	19.000 <i>0</i> <i>18.000</i> <i>1.000</i>	27.800 <i>0</i> <i>23.000</i> <i>4.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	27.800 <i>0</i> <i>23.000</i> <i>4.800</i>	27.800 <i>0</i> <i>23.000</i> <i>4.800</i>	27.800 <i>0</i> <i>23.000</i> <i>4.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.109,30 <i>1.109,30</i> <i>0,00</i>	5.500 <i>2.500</i> <i>3.000</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)	8.483,94	58.300	65.500	-----	62.900	63.500	63.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.124,26	-45.500	-52.700	-----	-50.100	-50.700	-51.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.124,26	-45.500	-52.700	0	-50.100	-50.700	-51.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31 - 35
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	315
Produkt	Integration	315510
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 10 - Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium	SJS Ausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern sowie Umsetzung der Willkommenskultur, Integration

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,11
Beschäftigte	0,96
Summe	1,07

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss der Restsversammlung vom 11.02.2019 zur dauerhaften Einführung der Aufgabe 'Integration von Menschen mit Migrationshintergrund' bei der Stadt Schleswig
 AuslAufnVO, Asylbewerberleistungsgesetz, Ausländergesetz
 Ermöglichung von Teilhabe für Menschen mit Migrationshintergrund

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

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, Durchführung von Projekten zur Integration in der Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Integrations- u. Aufnahmepauschale (15.000 EUR) Anteil Haddeby Wohnung Flüchtlingshilfe (1.200 EUR) Zuschüsse Kreis SL-FL aus Port-Anträgen (3.400 EUR)	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
			0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
	10	= Erträge	0,00	0	19.600	19.600	19.600	19.600
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	74.300	75.400	76.500	77.700
			0,00	0	6.600	6.700	6.800	6.900
			0,00	0	46.400	47.100	47.800	48.500
			0,00	0	6.400	6.500	6.600	6.700
			0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
			0,00	0	10.300	10.500	10.600	10.800
			0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Mieten Wohnungen Flüchtlingshilfe (7.200 EUR) Miete Fahrradwerkstatt (4.200 EUR) Miete AWO Räume Sprachunterricht (1.800 EUR)	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
			0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Personalkosten Flüchtlingsbüro (4.000 EUR) Zuschuss Frauenzentrum (2.500 EUR) Zuschuss Schleswig TV (16.000 EUR)	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
			0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Willkommenskultur/Integration Flüchtlinge (30.000 EUR) Kulturmeile 2021 (5.000 EUR) Restmittel LAP 500 (25.000 EUR) 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen Bewirtung Willkommenskultur/Integration (2.000 EUR) Kosten für externe Berater/Moderation (2.000 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachbücher/Übersetzungen (2.500 EUR) Sex.päd. Projekt ProFamilia BLS (2.300 EUR) Befüllung Moderationskoffer (500 EUR) sonstiges (1.200 EUR)	0,00	0	80.500	80.500	80.500	80.500
			0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
			0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
			0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum(5.000 EUR) LAP 500 (5.000 EUR)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	190.500	191.600	192.700	193.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-170.900	-172.000	-173.100	-174.300
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-170.900	-172.000	-173.100	-174.300
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-170.900	-172.000	-173.100	-174.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	19.600 <i>19.600</i>	----- <i>-----</i>	19.600 <i>19.600</i>	19.600 <i>19.600</i>	19.600 <i>19.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.600	-----	19.600	19.600	19.600
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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	74.300 <i>6.600</i> <i>46.400</i> <i>6.400</i> <i>3.200</i> <i>10.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	75.400 <i>6.700</i> <i>47.100</i> <i>6.500</i> <i>3.200</i> <i>10.500</i>	76.500 <i>6.800</i> <i>47.800</i> <i>6.600</i> <i>3.300</i> <i>10.600</i>	77.700 <i>6.900</i> <i>48.500</i> <i>6.700</i> <i>3.300</i> <i>10.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	13.200 <i>13.200</i>	----- <i>-----</i>	13.200 <i>13.200</i>	13.200 <i>13.200</i>	13.200 <i>13.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	22.500 <i>22.500</i>	----- <i>-----</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	80.500 <i>60.000</i> <i>4.000</i> <i>6.500</i> <i>10.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	80.500 <i>60.000</i> <i>4.000</i> <i>6.500</i> <i>10.000</i>	80.500 <i>60.000</i> <i>4.000</i> <i>6.500</i> <i>10.000</i>	80.500 <i>60.000</i> <i>4.000</i> <i>6.500</i> <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	190.500	-----	191.600	192.700	193.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-170.900	-----	-172.000	-173.100	-174.300
		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 (Div. nicht vorgesehene Beschaffungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-171.900	0	-173.000	-174.100	-175.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,11
Beschäftigte	0,17
Summe	0,28

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.656,56	24.500	28.600	28.900	29.400	29.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>9.894,69</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>6.041,48</i>	<i>6.700</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>7.552,96</i>	<i>6.800</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>410,64</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.312,87</i>	<i>1.500</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.443,92</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</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>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293,98	0	600	600	600	600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>293,98</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	70.320,00	78.400	101.000	101.000	101.000	101.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschüsse an soziale Verbände und Vereine)</i>	<i>70.320,00</i>	<i>78.400</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74,77	500	500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>74,77</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.345,31	105.400	132.700	133.000	133.500	133.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.345,31	-105.400	-132.700	-133.000	-133.500	-133.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.345,31	-105.400	-132.700	-133.000	-133.500	-133.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.345,31	-105.400	-132.700	-133.000	-133.500	-133.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	293,98	0	600	600	600	600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>293,98</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	293,98	0	600	600	600	600

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	26.504,88	24.500	28.600	-----	28.900	29.400	29.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.743,07</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.041,48</i>	<i>6.700</i>	<i>9.600</i>	<i>-----</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.552,96</i>	<i>6.800</i>	<i>7.200</i>	<i>-----</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>410,64</i>	<i>500</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>1.312,87</i>	<i>1.500</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.443,92</i>	<i>1.600</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	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</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>
73	14	+ Transferauszahlungen	70.320,00	78.400	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>70.320,00</i>	<i>78.400</i>	<i>101.000</i>	<i>-----</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74,77	500	500	-----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>74,77</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)	96.899,65	105.400	132.100	-----	132.400	132.900	133.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.899,65	-105.400	-132.100	-----	-132.400	-132.900	-133.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.599,00	0	3.000	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche (Anschaffung Sitzbänke für Hospiz)</i>	<i>12.599,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.599,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.599,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.498,65	-105.400	-135.100	0	-132.400	-132.900	-133.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,12
Beschäftigte	0,00
Summe	0,12

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 Vermächtnisses 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.742,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		übrige Bereiche (Tilgung Darlehen)						
	10	= Erträge	69.742,56	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50	11	Personalaufwendungen	16.452,62	16.500	17.000	17.200	17.400	17.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.622,10	7.800	7.900	8.000	8.100	8.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.581,54	7.100	7.600	7.700	7.800	7.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.248,98	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
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	66.762,17	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	16.032,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	50.729,75	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.948,65	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen)	150,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	56,09	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Rückführung darlehensweise gewährter Stiftungsmittel)	3.742,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.163,44	192.400	194.900	195.100	195.300	195.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.420,88	-118.400	-120.900	-121.100	-121.300	-121.700
46	20	+ Finanzerträge	20.327,14	121.300	123.800	124.000	124.200	124.600
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute (Zinserträge und Entnahme Erträge zur Finanzierung von Förderzwecken)	20.327,14	121.300	123.800	124.000	124.200	124.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20.327,14	121.300	123.800	124.000	124.200	124.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.906,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906,26	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (2.900 EUR)	2.906,26	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	66.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>-----</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,56	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.183,40	121.300	123.800	-----	124.000	124.200	124.600
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>6.183,40</i>	<i>121.300</i>	<i>123.800</i>	<i>-----</i>	<i>124.000</i>	<i>124.200</i>	<i>124.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.925,96	195.300	197.800	-----	198.000	198.200	198.600
70	10	Personalauszahlungen	16.451,30	16.500	17.000	-----	17.200	17.400	17.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.620,78</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.581,54</i>	<i>7.100</i>	<i>7.600</i>	<i>-----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.248,98</i>	<i>1.600</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	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	72.780,49	164.000	166.000	-----	166.000	166.000	166.000
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>22.050,74</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>50.729,75</i>	<i>124.000</i>	<i>126.000</i>	<i>-----</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.666,65	8.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>418,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>56,09</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>4.192,56</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.898,44	192.400	194.900	-----	195.100	195.300	195.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.972,48	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.972,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,30
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	595,00	500	500	500	500	500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	595,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	70.923,36	59.900	67.600	68.700	69.500	70.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	23.071,76	20.300	20.700	21.000	21.300	21.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.879,99	13.000	17.700	18.000	18.200	18.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.611,47	18.600	20.000	20.300	20.600	20.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.439,81	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.541,59	2.800	4.000	4.100	4.100	4.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.378,74	4.200	3.900	4.000	4.000	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	32.382,64	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.300,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	29.082,64	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		Zuschüsse an diverse Einrichtungen:						
		Dänisches Freizeitheim (3.000 EUR)						
		Ev. Kirchenkreis St.Jürgen (14.600 EUR)						
		Kinderspielzentrum (3.000 EUR)						
		Jugendmigrationsdienst (1.500 EUR)						
		Politische Jugendarbeit (300 EUR)						
		Forum Schleswig Süd (4.100 EUR)						
		Jugendkonferenz (1.700 EUR)						
		Sonstige Jugendarbeit (9.100 EUR)						
		Fahrtzuschüsse (8.700 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.057,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	28,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.934,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Druck Ferienspaß (1.700 EUR)						
		projektbezogene Kinder- und Jugendbeteiligung (1.300 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,00	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
		(Kostenerstattungen für Auslagen)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.363,56	113.400	121.100	122.200	123.000	124.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.768,56	-112.900	-120.600	-121.700	-122.500	-123.700

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-104.768,56	-112.900	-120.600	-121.700	-122.500	-123.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.768,56	-112.900	-120.600	-121.700	-122.500	-123.700
		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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	595,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>595,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	70.851,04	59.900	67.600	-----	68.700	69.500	70.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>22.999,44</i>	<i>20.300</i>	<i>20.700</i>	<i>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>	<i>21.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.879,99</i>	<i>13.000</i>	<i>17.700</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>17.611,47</i>	<i>18.600</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.439,81</i>	<i>1.000</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>4.541,59</i>	<i>2.800</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.378,74</i>	<i>4.200</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	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>
73	14	+ Transferauszahlungen	32.301,64	49.900	49.900	-----	49.900	49.900	49.900
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>29.001,64</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>-----</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.057,56	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>28,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.934,56</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>95,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.210,24	113.400	121.100	-----	122.200	123.000	124.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.615,24	-112.900	-120.600	-----	-121.700	-122.500	-123.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.615,24	-112.900	-120.600	0	-121.700	-122.500	-123.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 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 Netzwerknern zur Optimierung der Präventionsbemühungen
 Entwicklung neuer Präventionsideen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.150,00	0	1.500	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss Landesrat zur Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre KPR in Schleswig)</i>	<i>1.150,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.150,00	0	1.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	13.791,43	15.300	15.800	16.000	16.300	16.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.909,50</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.947,87</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.510,92</i>	<i>5.400</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>133,42</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>430,27</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>859,45</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,38	0	1.500	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ausrichtung 25 Jahre KPR)</i>	<i>1.048,38</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Bezuschussung Projekte in Schulen und Kitas)</i>	<i>400,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.015,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>861,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i>	<i>18,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Flyer und Fortbildung (400 EUR) Jahrestreffen "Schutzburg"-Partner (600 EUR))</i>	<i>136,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.255,31	17.700	19.700	18.400	18.700	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.105,31	-17.700	-18.200	-18.400	-18.700	-19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.105,31	-17.700	-18.200	-18.400	-18.700	-19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.105,31	-17.700	-18.200	-18.400	-18.700	-19.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0	1.500	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.150,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,00	0	1.500	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	13.820,52	15.300	15.800	-----	16.000	16.300	16.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.938,59</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.947,87</i>	<i>2.000</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>4.510,92</i>	<i>5.400</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>133,42</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>430,27</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>859,45</i>	<i>1.300</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	1.048,38	0	1.500	-----	0	0	0
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.048,38</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>400,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.015,50	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>861,50</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>18,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>136,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.284,40	17.700	19.700	-----	18.400	18.700	19.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.134,40	-17.700	-18.200	-----	-18.400	-18.700	-19.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.134,40	-17.700	-18.200	0	-18.400	-18.700	-19.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit nichtstädtischen Tageseinrichtungen für Kinder.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	0,14
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	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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) (Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	10.027,63 0,00 10.027,63	375.300 368.000 7.300	6.310.500 6.300.000 10.500	6.310.500 6.300.000 10.500	6.310.500 6.300.000 10.500	6.310.500 6.300.000 10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	77.522,98 77.522,98	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	87.550,61	405.300	6.310.500	6.310.500	6.310.500	6.310.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	8.557,31 2.637,62 2.736,48 2.013,39 187,12 595,82 386,88	13.200 2.600 5.700 2.400 500 1.300 700	14.800 2.700 6.800 2.600 500 1.600 600	14.900 2.700 6.900 2.600 500 1.600 600	15.200 2.800 7.000 2.700 500 1.600 600	15.400 2.800 7.100 2.700 500 1.700 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentationskosten)</i>	0,00 0,00 0,00	400 300 100	800 300 500	800 300 500	800 300 500	800 300 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	45.245,61 45.245,61	45.100 45.100	46.600 46.600	46.600 46.600	46.600 46.600	46.600 46.600
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Städtischer Zuschuss (2.200.000 EUR) Weiterleitung Landesmittel (4.100.000 EUR)</i>	2.373.346,87 0,00 2.373.346,87	2.868.000 0 2.868.000	10.030.000 3.730.000 6.300.000	10.030.000 3.730.000 6.300.000	10.030.000 3.730.000 6.300.000	10.030.000 3.730.000 6.300.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachbücher, Repräsentationskosten)</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i> <i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	31.623,38 567,08 29.649,78 0,00 1.406,52	30.500 500 20.000 5.000 5.000	500 500 0 0 0	500 500 0 0 0	500 500 0 0 0	500 500 0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.458.773,17	2.957.200	10.092.700	10.092.800	10.093.100	10.093.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.371.222,56	-2.551.900	-3.782.200	-3.782.300	-3.782.600	-3.782.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	-2.371.222,56	-2.551.900	-3.782.200	-3.782.300	-3.782.600	-3.782.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Erstattung von städt. Kitas für Schleswiger Kinder nach neuem KITaG)</i>	0,00	0	1.305.500	1.305.500	1.305.500	1.305.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.371.222,56	-2.551.900	-2.476.700	-2.476.800	-2.477.100	-2.477.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	45.245,61	45.100	46.600	46.600	46.600	46.600
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>	10.027,63	7.300	10.500	10.500	10.500	10.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.217,98	37.800	36.100	36.100	36.100	36.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 <i>0,00</i>	368.000 <i>368.000</i>	6.300.000 <i>6.300.000</i>	----- <i>-----</i>	6.300.000 <i>6.300.000</i>	6.300.000 <i>6.300.000</i>	6.300.000 <i>6.300.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	77.522,98 <i>77.522,98</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.522,98	398.000	6.300.000	-----	6.300.000	6.300.000	6.300.000
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>	8.561,78 <i>2.642,09</i> <i>2.736,48</i> <i>2.013,39</i> <i>187,12</i> <i>595,82</i> <i>386,88</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>	14.800 <i>2.700</i> <i>6.800</i> <i>2.600</i> <i>500</i> <i>1.600</i> <i>600</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	14.900 <i>2.700</i> <i>6.900</i> <i>2.600</i> <i>500</i> <i>1.600</i> <i>600</i>	15.200 <i>2.800</i> <i>7.000</i> <i>2.700</i> <i>500</i> <i>1.600</i> <i>600</i>	15.400 <i>2.800</i> <i>7.100</i> <i>2.700</i> <i>500</i> <i>1.700</i> <i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	2.486.217,65 <i>0,00</i> <i>2.486.217,65</i>	2.868.000 <i>0</i> <i>2.868.000</i>	10.030.000 <i>3.730.000</i> <i>6.300.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	10.030.000 <i>3.730.000</i> <i>6.300.000</i>	10.030.000 <i>3.730.000</i> <i>6.300.000</i>	10.030.000 <i>3.730.000</i> <i>6.300.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	33.931,40 <i>567,08</i> <i>31.957,80</i> <i>0,00</i> <i>1.406,52</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.528.710,83	2.912.100	10.046.100	-----	10.046.200	10.046.500	10.046.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.451.187,85	-2.514.100	-3.746.100	-----	-3.746.200	-3.746.500	-3.746.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	81.516,15 <i>81.516,15</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	81.516,15	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	272.699,33	381.600	0	0	0	0	0
		<i>7818013 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Sanierung kirchliche Kita "St. Paulus"-</i>	236.176,15	0	0	0	0	0	0
		<i>7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita</i>	0,00	381.600	0	0	0	0	0
		<i>7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-</i>	36.523,18	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	272.699,33	381.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-191.183,18	-381.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.642.371,03	-2.895.700	-3.746.100	0	-3.746.200	-3.746.500	-3.746.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	412.598,61	461.900	986.000	985.800	985.500	985.500
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>404.444,13</i>	<i>455.000</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>40,00</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>7.814,98</i>	<i>6.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.400</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.494,82	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>182.494,82</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.100,88	98.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>135.618,28</i>	<i>70.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>36.482,60</i>	<i>28.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>(Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	3.344,74	2.000	0	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>3.344,74</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	770.539,05	701.900	1.311.000	1.310.800	1.310.500	1.310.500
50	11	Personalaufwendungen	1.102.071,34	1.201.500	1.315.400	1.335.000	1.355.200	1.375.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.042,61</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>869.273,58</i>	<i>927.300</i>	<i>1.007.700</i>	<i>1.022.800</i>	<i>1.038.200</i>	<i>1.053.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.680,68</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.085,86</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.800,30</i>	<i>64.000</i>	<i>69.500</i>	<i>70.500</i>	<i>71.600</i>	<i>72.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>160.285,70</i>	<i>196.100</i>	<i>223.300</i>	<i>226.600</i>	<i>230.000</i>	<i>233.500</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.848,96</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.053,65</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.587,23	57.300	66.600	66.600	66.700	66.700
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>190,29</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>(Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.199,46</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>39.388,70</i>	<i>34.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
		<i>Unterhaltung und Ergänzung Inventar (6.000 EUR)</i>						
		<i>Mittagsverpflegung (40.000 EUR)</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (6.000 EUR) Integrative Maßnahmen (500 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sprachförderung (500 EUR)	12.408,78	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.212,74 27.212,74	25.200 25.200	25.800 25.800	24.600 24.600	23.000 23.000	20.800 20.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	26.143,56 1.794,00 6.289,56 18.060,00	19.300 2.000 7.300 10.000	19.500 2.000 7.500 10.000	19.500 2.000 7.500 10.000	19.500 2.000 7.500 10.000	19.500 2.000 7.500 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.219.014,87	1.303.300	1.427.300	1.445.700	1.464.400	1.482.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.475,82	-601.400	-116.300	-134.900	-153.900	-172.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.475,82	-601.400	-116.300	-134.900	-153.900	-172.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (24.800 EUR) Bauliche Unterhaltung (36.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (138.300 EUR) Verrechnung Kostenanteil nach neuem KiTaG (365.500 EUR)	154.377,80 154.377,80	175.900 175.900	564.600 564.600	564.600 564.600	564.600 564.600	564.600 564.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-602.853,62	-777.300	-680.900	-699.500	-718.500	-736.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.212,74 27.212,74	25.200 25.200	25.800 25.800	24.600 24.600	23.000 23.000	20.800 20.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.114,48 299,50	6.800 300	5.900 300	5.700 300	5.400 300	5.400 300

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.814,98	6.500	5.600	5.400	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.098,26	18.400	19.900	18.900	17.600	15.400

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	474.220,67	455.100	980.100	-----	980.100	980.100	980.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>474.180,67</i>	<i>455.000</i>	<i>980.000</i>	<i>-----</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>40,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.383,98	140.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>186.383,98</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-----</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.730,79	98.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>143.131,86</i>	<i>70.000</i>	<i>135.000</i>	<i>-----</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>42.598,93</i>	<i>28.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.335,44	693.100	1.305.100	-----	1.305.100	1.305.100	1.305.100
70	10	Personalauszahlungen	1.102.276,25	1.201.500	1.315.400	-----	1.335.000	1.355.200	1.375.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.046,53</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>869.461,57</i>	<i>927.300</i>	<i>1.007.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.022.800</i>	<i>1.038.200</i>	<i>1.053.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.680,68</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.085,86</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.800,30</i>	<i>64.000</i>	<i>69.500</i>	<i>-----</i>	<i>70.500</i>	<i>71.600</i>	<i>72.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>160.285,70</i>	<i>196.100</i>	<i>223.300</i>	<i>-----</i>	<i>226.600</i>	<i>230.000</i>	<i>233.500</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.848,96</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.066,65</i>	<i>2.700</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	66.715,07	57.300	66.600	-----	66.600	66.700	66.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.600</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>300,00</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>119,61</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>1.377,58</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>4.437,46</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>41.012,69</i>	<i>34.000</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>-263,54</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>12.631,27</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.196,65	19.300	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.707,09</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>6.289,56</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	17.200,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.194.187,97	1.278.100	1.401.500	-----	1.421.100	1.441.400	1.461.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-347.852,53	-585.000	-96.400	-----	-116.000	-136.300	-156.600
		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)	5.014,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
			5.014,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.014,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.014,67	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-352.867,20	-591.000	-102.400	0	-122.000	-142.300	-162.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtung Stadtfeld	365030
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,09
Beschäftigte	24,18
Summe	24,27

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	408.279,69	514.400	992.400	992.400	992.300	992.300
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>395.856,94</i>	<i>502.000</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>40,00</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>12.382,75</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.577,75	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>151.577,75</i>	<i>110.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.970,12	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>23.949,56</i>	<i>35.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>29.020,56</i>	<i>21.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>(Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	7.161,65	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>2.841,36</i>	<i>2.700</i>	<i>2.200</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>4.320,29</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	619.989,21	685.700	1.176.600	1.176.600	1.176.500	1.176.500
50	11	Personalaufwendungen	1.135.881,20	1.265.400	1.259.000	1.278.000	1.296.900	1.316.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.512,35</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>875.666,04</i>	<i>976.300</i>	<i>960.200</i>	<i>974.600</i>	<i>989.200</i>	<i>1.004.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>608,00</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.444,43</i>	<i>4.100</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.495,56</i>	<i>67.400</i>	<i>66.300</i>	<i>67.300</i>	<i>68.300</i>	<i>69.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>188.666,36</i>	<i>206.500</i>	<i>212.700</i>	<i>215.900</i>	<i>219.100</i>	<i>222.400</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>647,88</i>	<i>1.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.840,58</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.195,49	52.000	59.400	59.400	59.500	59.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>8.500,00</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>309,90</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>(Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.823,32</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>32.228,44</i>	<i>29.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
		<i>Unterhaltung und Ergänzung Inventar (8.000 EUR)</i>						
		<i>Mittagsverpflegung (28.000 EUR)</i>						
		<i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.333,83</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>Beschäftigungsmaterial, Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (8.000 EUR)</i>						
		<i>Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR)</i>						
		<i>Qualitätsentwicklung (500 EUR)</i>						
		<i>Sprachförderung (500 EUR)</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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<i>Supervision (1.500 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	37.692,71 <i>37.692,71</i>	36.000 <i>36.000</i>	34.700 34.700	31.400 <i>31.400</i>	29.400 <i>29.400</i>	27.200 <i>27.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR)</i> <i>Bürobedarf (300 EUR)</i> <i>Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR)</i> <i>Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)</i>	24.815,27 <i>2.165,98</i> <i>8.095,47</i> <i>14.553,82</i>	41.000 <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>29.000</i>	22.000 2.000 10.000 10.000	22.000 <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>10.000</i>	22.000 <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>10.000</i>	22.000 <i>2.000</i> <i>10.000</i> <i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.252.584,67	1.394.400	1.375.100	1.390.800	1.407.800	1.425.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-632.595,46	-708.700	-198.500	-214.200	-231.300	-248.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-632.595,46	-708.700	-198.500	-214.200	-231.300	-248.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Bewirtschaftung (26.000 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (60.000 EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (133.900 EUR)</i> <i>Verrechnung Kostenanteil nach neuem KiTaG (365.500 EUR)</i>	182.255,50 <i>182.255,50</i> <i>182.255,50</i>	188.700 <i>188.700</i> <i>188.700</i>	585.400 585.400 585.400	585.400 <i>585.400</i> <i>585.400</i>	585.400 <i>585.400</i> <i>585.400</i>	585.400 <i>585.400</i> <i>585.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-814.850,96	-897.400	-783.900	-799.600	-816.700	-834.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	37.692,71 <i>37.692,71</i>	36.000 <i>36.000</i>	34.700 34.700	31.400 <i>31.400</i>	29.400 <i>29.400</i>	27.200 <i>27.200</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>	12.382,75 <i>12.382,75</i>	12.300 <i>12.300</i>	12.300 12.300	12.300 <i>12.300</i>	12.200 <i>12.200</i>	12.200 <i>12.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.309,96	23.700	22.400	19.100	17.200	15.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	451.863,77	502.100	980.100	-----	980.100	980.100	980.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>451.823,77</i>	<i>502.000</i>	<i>980.000</i>	<i>-----</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>	<i>980.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>40,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.336,09	110.000	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>149.336,09</i>	<i>110.000</i>	<i>130.000</i>	<i>-----</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.813,71	56.000	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>27.745,82</i>	<i>35.000</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>31.067,89</i>	<i>21.000</i>	<i>28.000</i>	<i>-----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.013,57	668.100	1.162.100	-----	1.162.100	1.162.100	1.162.100
70	10	Personalauszahlungen	1.135.883,52	1.265.400	1.259.000	-----	1.278.000	1.296.900	1.316.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.514,67</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>875.666,04</i>	<i>976.300</i>	<i>960.200</i>	<i>-----</i>	<i>974.600</i>	<i>989.200</i>	<i>1.004.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>608,00</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.444,43</i>	<i>4.100</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.495,56</i>	<i>67.400</i>	<i>66.300</i>	<i>-----</i>	<i>67.300</i>	<i>68.300</i>	<i>69.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>188.666,36</i>	<i>206.500</i>	<i>212.700</i>	<i>-----</i>	<i>215.900</i>	<i>219.100</i>	<i>222.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>647,88</i>	<i>1.900</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.840,58</i>	<i>2.900</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	56.346,90	52.000	59.400	-----	59.400	59.500	59.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.351,66</i>	<i>9.200</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>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>1.473,32</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>1.895,32</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>32.477,45</i>	<i>29.000</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>-263,54</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>11.173,47</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.763,80	41.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.213,02</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>8.095,47</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>11.455,31</i>	<i>29.000</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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	1.213.994,22	1.358.400	1.340.400	-----	1.359.400	1.378.400	1.398.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-553.980,65	-690.300	-178.300	-----	-197.300	-216.300	-235.900
		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>	6.360,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
			6.360,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.360,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.360,96	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-560.341,61	-698.300	-186.300	0	-205.300	-224.300	-243.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtungen Schleswig-Süd	365040
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	11,20
Summe	11,25

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	256.805,26	234.800	432.600	432.600	432.500	432.300
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>254.055,02</i>	<i>232.000</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>40,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.710,24</i>	<i>2.700</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.400</i>	<i>2.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.744,12	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>44.744,12</i>	<i>36.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.526,46	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>8.551,63</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>8.974,83</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>(Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	2.090,46	1.300	0	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>2.090,46</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	321.166,30	289.100	491.600	491.600	491.500	491.300
50	11	Personalaufwendungen	544.957,12	604.400	737.000	748.000	759.300	770.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.486,54</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>426.624,58</i>	<i>467.200</i>	<i>566.000</i>	<i>574.500</i>	<i>583.100</i>	<i>591.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.898,06</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.804,83</i>	<i>32.300</i>	<i>39.100</i>	<i>39.700</i>	<i>40.300</i>	<i>40.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83.732,87</i>	<i>98.800</i>	<i>125.400</i>	<i>127.300</i>	<i>129.200</i>	<i>131.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.410,24</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.454,85	26.400	28.600	28.600	28.600	28.700
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>	<i>158,34</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>174,72</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung Inventar (4.000 EUR) Mittagsverpflegung (9.000 EUR)</i>	<i>10.304,28</i>	<i>11.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (4.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Sprachförderung (500 EUR) Supervision (1.500 EUR)</i>	<i>6.517,51</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.653,84	16.100	14.600	12.100	11.600	10.200

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	16.653,84	16.100	14.600	12.100	11.600	10.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.268,58	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.909,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR)						
		Bürobedarf (300 EUR)						
		Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR)						
		Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.359,10	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.334,39	663.600	796.900	805.400	816.200	826.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-270.168,09	-374.500	-305.300	-313.800	-324.700	-335.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-270.168,09	-374.500	-305.300	-313.800	-324.700	-335.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.340,50	88.700	257.900	257.900	257.900	257.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.340,50	88.700	257.900	257.900	257.900	257.900
		Bewirtschaftung (15.700 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (7.000 EUR)						
		Verwaltungskostenbeitrag (78.500 EUR)						
		Kostenanteil nach neuem KiTaG (156.700 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-357.508,59	-463.200	-563.200	-571.700	-582.600	-592.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.653,84	16.100	14.600	12.100	11.600	10.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.653,84	16.100	14.600	12.100	11.600	10.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.710,24	2.700	2.500	2.500	2.400	2.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.710,24	2.700	2.500	2.500	2.400	2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.943,60	13.400	12.100	9.600	9.200	8.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	254.095,02	232.100	430.100	-----	430.100	430.100	430.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>254.055,02</i>	<i>232.000</i>	<i>430.000</i>	<i>-----</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>40,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.924,71	36.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>43.924,71</i>	<i>36.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.776,72	17.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>8.551,63</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>10.225,09</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.796,45	285.100	489.100	-----	489.100	489.100	489.100
70	10	Personalauszahlungen	544.962,02	604.400	737.000	-----	748.000	759.300	770.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.491,44</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>426.624,58</i>	<i>467.200</i>	<i>566.000</i>	<i>-----</i>	<i>574.500</i>	<i>583.100</i>	<i>591.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.898,06</i>	<i>2.200</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>28.804,83</i>	<i>32.300</i>	<i>39.100</i>	<i>-----</i>	<i>39.700</i>	<i>40.300</i>	<i>40.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83.732,87</i>	<i>98.800</i>	<i>125.400</i>	<i>-----</i>	<i>127.300</i>	<i>129.200</i>	<i>131.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.410,24</i>	<i>1.500</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	23.607,82	26.400	28.600	-----	28.600	28.600	28.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</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>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>566,69</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>174,72</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.241,33</i>	<i>11.000</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>-263,54</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>6.469,01</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.315,18	16.700	16.700	-----	16.700	16.700	16.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.956,08</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>4.359,10</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	574.885,02	647.500	782.300	-----	793.300	804.600	816.100

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-258.088,57	-362.400	-293.200	-----	-304.200	-315.500	-327.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i> <i>Möbel (1.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (500 EUR)</i> <i>Technische Ausstattung (1.500 EUR)</i> <i>Erzieherstühle und Trennwände (1.500 EUR)</i>	4.519,47	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
			4.519,47	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.519,47	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.519,47	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-262.608,04	-367.900	-297.200	0	-308.200	-319.500	-331.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtung St. Jürgen	365050
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung St. Jürgen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	229.364,31	224.500	361.500	361.500	361.400	361.400
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>226.733,21</i>	<i>223.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.140,00</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>1.491,10</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.862,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.862,77</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.179,27	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>21.172,21</i>	<i>10.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>4.007,06</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>(Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	2.090,46	1.300	0	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>2.090,46</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	271.496,81	250.800	396.500	396.500	396.400	396.400
50	11	Personalaufwendungen	438.133,67	600.500	540.000	548.000	556.500	564.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.486,54</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>349.982,25</i>	<i>461.200</i>	<i>410.500</i>	<i>416.700</i>	<i>422.900</i>	<i>429.300</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.898,06</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.448,03</i>	<i>31.900</i>	<i>28.300</i>	<i>28.700</i>	<i>29.200</i>	<i>29.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.271,97</i>	<i>97.600</i>	<i>91.000</i>	<i>92.400</i>	<i>93.800</i>	<i>95.200</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.046,82</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.504,88	19.600	20.900	20.900	20.900	21.000
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>341,85</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>(Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.553,02</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>5.371,26</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Unterhaltung und Ergänzung Inventar (3.000 EUR)</i>						
		<i>Mittagsverpflegung (4.000 EUR)</i>						
		<i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.838,75</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>Beschäftigungsmaterial, Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (3.000 EUR)</i>						
		<i>Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR)</i>						
		<i>Qualitätsentwicklung (500 EUR)</i>						
		<i>Sprachförderung (500 EUR)</i>						
		<i>Supervision (1.500 EUR)</i>						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	15.830,10 <i>15.830,10</i>	15.000 <i>15.000</i>	14.600 <i>14.600</i>	13.100 <i>13.100</i>	10.800 <i>10.800</i>	8.600 <i>8.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR)</i> <i>Bürobedarf (300 EUR)</i> <i>Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR)</i> <i>Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i> <i>(Erstattung für heilpädagogische Betreuung)</i>	8.936,41 <i>1.857,10</i>	15.000 <i>2.000</i>	15.300 <i>2.000</i>	15.300 <i>2.000</i>	15.300 <i>2.000</i>	15.300 <i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.405,06	650.100	590.800	597.300	603.500	609.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.908,25	-399.300	-194.300	-200.800	-207.100	-213.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.908,25	-399.300	-194.300	-200.800	-207.100	-213.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Bewirtschaftung (14.500 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (16.000 EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (56.900 EUR)</i> <i>Kostenanteil nach neuem KiTaG (130.600 EUR)</i>	74.400,97 <i>74.400,97</i>	91.600 <i>91.600</i>	218.000 <i>218.000</i>	218.000 <i>218.000</i>	218.000 <i>218.000</i>	218.000 <i>218.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.309,22	-490.900	-412.300	-418.800	-425.100	-431.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	15.830,10 <i>15.830,10</i>	15.000 <i>15.000</i>	14.600 <i>14.600</i>	13.100 <i>13.100</i>	10.800 <i>10.800</i>	8.600 <i>8.600</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>	1.491,10 <i>1.491,10</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.339,00	13.600	13.200	11.700	9.500	7.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	227.873,21	223.100	360.100	-----	360.100	360.100	360.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>226.733,21</i>	<i>223.000</i>	<i>360.000</i>	<i>-----</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>	<i>360.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.140,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.037,77	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.037,77</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.220,76	13.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>21.172,21</i>	<i>10.000</i>	<i>21.000</i>	<i>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>5.048,55</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.131,74	248.100	395.100	-----	395.100	395.100	395.100
70	10	Personalauszahlungen	438.138,57	600.500	540.000	-----	548.000	556.500	564.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.491,44</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>349.982,25</i>	<i>461.200</i>	<i>410.500</i>	<i>-----</i>	<i>416.700</i>	<i>422.900</i>	<i>429.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.898,06</i>	<i>2.200</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>23.448,03</i>	<i>31.900</i>	<i>28.300</i>	<i>-----</i>	<i>28.700</i>	<i>29.200</i>	<i>29.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.271,97</i>	<i>97.600</i>	<i>91.000</i>	<i>-----</i>	<i>92.400</i>	<i>93.800</i>	<i>95.200</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.046,82</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.591,33	19.600	20.900	-----	20.900	20.900	21.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>239,22</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>502,07</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>1.756,42</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.412,96</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-527,08</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>7.807,74</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	7.963,57	15.000	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.907,57</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>2.490,92</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>3.565,08</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	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	466.693,47	635.100	576.200	-----	584.200	592.700	601.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.561,73	-387.000	-181.100	-----	-189.100	-197.600	-206.000
		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 nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR) Möbel (500 EUR) Beschäftigungsmaterial (500 EUR) Technische Ausstattung (1.000 EUR) Gardinen für Regelgruppe (3.000 EUR)</i>	4.568,37	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
			4.568,37	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.568,37	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.568,37	-3.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.130,10	-390.000	-187.100	0	-192.100	-200.600	-209.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtung BildungsBoX	365060
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung BildungsBoX

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	14,92
Summe	14,97

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	283.007,07	300.100	750.400	750.200	750.100	750.100
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>282.479,43</i>	<i>300.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>140,00</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>387,64</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.739,83	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>97.739,83</i>	<i>70.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.247,63	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.067,20</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>24.180,43</i>	<i>18.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>(Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	2.090,46	1.300	0	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>2.090,46</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	409.084,99	399.400	892.400	892.200	892.100	892.100
50	11	Personalaufwendungen	561.910,01	653.300	812.300	824.300	837.100	849.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.293,89</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>449.176,48</i>	<i>502.400</i>	<i>621.200</i>	<i>630.500</i>	<i>640.000</i>	<i>649.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>532,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.905,79</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.671,78</i>	<i>34.700</i>	<i>42.900</i>	<i>43.500</i>	<i>44.200</i>	<i>44.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>75.120,11</i>	<i>106.300</i>	<i>137.600</i>	<i>139.700</i>	<i>141.800</i>	<i>143.900</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>564,49</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.645,47</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.373,29	36.900	37.100	37.100	37.100	37.200
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>158,34</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>(Leasingkosten Drucker und Kopierer)</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>223,72</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>29.347,87</i>	<i>28.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>Unterhaltung und Ergänzung Inventar (5.000 EUR)</i>						
		<i>Mittagsverpflegung (22.000 EUR)</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.643,36</i>	<i>7.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>Beschäftigungsmaterial, Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (5.000 EUR)</i>						
		<i>Qualitätsentwicklung (500 EUR)</i>						
		<i>Sprachförderung (500 EUR)</i>						
		<i>Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR)</i>						
		<i>Supervision (1.500 EUR)</i>						

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.133,11 4.133,11	3.200 3.200	4.400 4.400	4.200 4.200	3.400 3.400	1.500 1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	4.905,72 1.356,17 3.549,55 0,00	16.200 2.000 4.200 10.000	16.700 2.000 4.700 10.000	16.700 2.000 4.700 10.000	16.700 2.000 4.700 10.000	16.700 2.000 4.700 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605.322,13	709.600	870.500	882.300	894.300	904.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.237,14	-310.200	21.900	9.900	-2.200	-12.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.237,14	-310.200	21.900	9.900	-2.200	-12.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Umlage Mitbenutzung JAW (49.000 EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (85.900 EUR)</i> <i>Kostenanteil nach neuem KiTaG (287.200 EUR)</i>	108.916,65 108.916,65	120.500 120.500	422.100 422.100	422.100 422.100	422.100 422.100	422.100 422.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305.153,79	-430.700	-400.200	-412.200	-424.300	-434.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.133,11 4.133,11	3.200 3.200	4.400 4.400	4.200 4.200	3.400 3.400	1.500 1.500
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>	387,64 387,64	0 0	300 300	100 100	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.745,47	3.200	4.100	4.100	3.400	1.500

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	282.619,43	300.100	750.100	-----	750.100	750.100	750.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>282.479,43</i>	<i>300.000</i>	<i>750.000</i>	<i>-----</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>140,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.574,33	70.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>95.574,33</i>	<i>70.000</i>	<i>110.000</i>	<i>-----</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.848,33	28.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.395,40</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>21.452,93</i>	<i>18.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.042,09	398.100	892.100	-----	892.100	892.100	892.100
70	10	Personalauszahlungen	562.108,60	653.300	812.300	-----	824.300	837.100	849.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.492,48</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>449.176,48</i>	<i>502.400</i>	<i>621.200</i>	<i>-----</i>	<i>630.500</i>	<i>640.000</i>	<i>649.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>532,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.905,79</i>	<i>2.200</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>30.671,78</i>	<i>34.700</i>	<i>42.900</i>	<i>-----</i>	<i>43.500</i>	<i>44.200</i>	<i>44.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>75.120,11</i>	<i>106.300</i>	<i>137.600</i>	<i>-----</i>	<i>139.700</i>	<i>141.800</i>	<i>143.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>564,49</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.645,47</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.623,63	36.900	37.100	-----	37.100	37.100	37.200
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>119,61</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>223,72</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>27.700,49</i>	<i>28.000</i>	<i>27.000</i>	<i>-----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.579,81</i>	<i>7.500</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.684,27	16.200	16.700	-----	16.700	16.700	16.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.134,72</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>3.549,55</i>	<i>4.200</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	599.416,50	706.400	866.100	-----	878.100	890.900	903.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.374,41	-308.300	26.000	-----	14.000	1.200	-11.300
		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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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 (2.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR)</i> <i>Technische Ausstattung (1.000 EUR)</i>	3.743,49	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	3.743,49	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.743,49	14.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.743,49	-14.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.117,90	-322.300	21.000	0	9.000	-3.800	-16.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	366
Produkt	Jugendzentrum	366010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	16.879,16	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss für Projekte/Workshops)	0,00	500	500	500	500	500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss Kreis für Projekte/Workshops (2.000 EUR) Zuweisung Kreis für kommunale Bildungslandschaften (10.000 EUR)	12.482,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,54	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.267,62	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.070,27	268.500	270.000	270.000	270.000	270.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	274.070,27	268.500	270.000	270.000	270.000	270.000
45	7	+ sonstige Erträge	320,30	0	500	400	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	320,30	0	500	400	0	0
	10	= Erträge	294.237,34	288.800	291.000	290.900	290.500	290.500
50	11	Personalaufwendungen	675.452,02	711.500	772.200	784.000	795.400	807.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.856,87	11.700	11.800	12.000	12.200	12.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	499.855,50	515.100	557.400	565.800	574.200	582.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.254,15	17.600	17.700	18.000	18.200	18.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.050,76	10.800	11.500	11.700	11.800	12.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.595,71	35.600	38.500	39.100	39.700	40.300
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	236,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	108.205,58	108.900	123.500	125.400	127.200	129.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.789,17	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.607,82	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.506,27	20.300	20.300	20.400	20.400	20.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66,88	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing (Leasingkosten MFC)	392,25	300	400	400	400	400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	686,99	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.303,87	4.900	4.800	4.900	4.900	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar)	1.389,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungskosten (7.800 EUR) Beschäftigungsmaterial (3.000 EUR) Einkauf Tresenverkauf Jugendcafe (800 EUR)	10.667,25	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.065,80	8.700	9.800	9.400	8.100	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.065,80	8.700	9.800	9.400	8.100	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.389,85	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag BAG OKJA)	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kommunale Bildungslandschaft (1.000 EUR) Kopierer und Büromaterial (1.000 EUR) Telefon- und Internetkosten, Postkosten (1.800 EUR) Sachkosten Schulsozialarbeit (3.000 EUR)	4.364,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	706.413,94	747.400	809.200	820.700	830.800	842.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.176,60	-458.600	-518.200	-529.800	-540.300	-551.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.176,60	-458.600	-518.200	-529.800	-540.300	-551.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.609,90	152.800	156.600	156.600	156.600	156.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung für Schulsozialarbeit von Schulen (156.600 EUR)	147.609,90	152.800	156.600	156.600	156.600	156.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.145,50	30.300	62.000	62.000	62.000	62.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (6.100 EUR) Bewirtschaftung (12.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (43.000 EUR)	21.145,50	30.300	62.000	62.000	62.000	62.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.712,20	-336.100	-423.600	-435.200	-445.700	-457.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.065,80	8.700	9.800	9.400	8.100	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.065,80	8.700	9.800	9.400	8.100	7.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	4.397,16	4.300	4.000	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>0</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>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.668,64	4.400	5.800	5.400	4.100	3.400

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	13.116,00	13.000	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</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>13.116,00</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</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	2.962,61	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.962,61</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.070,27	268.500	270.000	-----	270.000	270.000	270.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>258.070,27</i>	<i>268.500</i>	<i>270.000</i>	<i>-----</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.148,88	284.500	286.500	-----	286.500	286.500	286.500
70	10	Personalauszahlungen	675.573,14	711.500	772.200	-----	784.000	795.400	807.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.977,99</i>	<i>11.700</i>	<i>11.800</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>499.855,50</i>	<i>515.100</i>	<i>557.400</i>	<i>-----</i>	<i>565.800</i>	<i>574.200</i>	<i>582.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>5.254,15</i>	<i>17.600</i>	<i>17.700</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.050,76</i>	<i>10.800</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.700</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.595,71</i>	<i>35.600</i>	<i>38.500</i>	<i>-----</i>	<i>39.100</i>	<i>39.700</i>	<i>40.300</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>236,46</i>	<i>1.200</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>108.205,58</i>	<i>108.900</i>	<i>123.500</i>	<i>-----</i>	<i>125.400</i>	<i>127.200</i>	<i>129.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.789,17</i>	<i>7.200</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>2.607,82</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.219,31	20.300	20.300	-----	20.400	20.400	20.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>119,31</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>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>-190,59</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>686,99</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>3.052,03</i>	<i>4.900</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.389,03</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>-533,33</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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	10.416,60	11.600	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.635,14	6.900	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	4.610,14	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	695.427,59	738.700	799.400	-----	811.300	822.700	834.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-421.278,71	-454.200	-512.900	-----	-524.800	-536.200	-548.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.944,46	9.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Trampolin)	7.973,00	7.000	10.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen)	1.971,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.944,46	9.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.944,46	-9.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-431.223,17	-463.200	-524.900	0	-526.800	-538.200	-550.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367
Produkt	Jugendaufbauwerk	367110
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 29 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung eines Jugendaufbauwerkes, welches laut Gesetz aus dem Jahr 1949 den Gefahren der Jugendarbeitslosigkeit begegnen soll.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Beamte	0,07
Beschäftigte	22,61
Summe	22,68

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	31.187,75	28.900	26.600	25.900	24.600	23.400
		<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>	31.131,55	28.900	26.600	25.900	24.600	23.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	247.901,88	187.100	261.600	261.600	261.600	261.600
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	236.559,57	175.500	254.500	254.500	254.500	254.500
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	11.342,31	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.239,57	740.100	730.200	730.200	730.200	730.200
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	61.171,22	35.000	0	0	0	0
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	393.312,81	551.000	589.500	589.500	589.500	589.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	140.797,80	153.000	139.600	139.600	139.600	139.600
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	957,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge	875.329,20	956.100	1.018.400	1.017.700	1.016.400	1.015.200
50	11	Personalaufwendungen	777.948,90	854.800	818.400	817.400	829.600	842.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	4.507,16	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	586.361,89	614.600	609.300	618.400	627.700	637.100
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.440,47	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	40.558,52	42.500	43.900	44.600	45.200	45.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	127.259,44	130.100	141.000	143.100	145.300	147.400
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.855,53	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	13.965,89	56.800	13.100	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.937,73	140.300	191.500	191.500	191.600	191.600
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	884,51	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5232000 Leasing (Leasingkosten Drucker und MFC)</i>	505,53	600	600	600	600	600
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	9.069,26	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.029,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	620,80	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lebensmittel Schulumens (142.000 EUR)</i>	113.894,09	112.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		<i>Sachbedarf, Kleinwerkzeuge Produktionsschule (7.500 EUR)</i>						
		<i>Verpflegung Produktionsschule (4.500 EUR)</i>						
		<i>Unterhaltung und Ergänzung Inventar (2.000 EUR)</i>						
		<i>Neues Projekt (5.000 EUR)</i>						

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 Allg. päd. Sachbedarf (2.500 EUR) päd. Sachbedarf Produktionsschule (4.000 EUR) päd. Sachbedarf "Neues Projekt" (1.500 EUR) Lizenzgebühren STEP (3.500 EUR)	3.934,12	11.800	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	57.147,26	52.800	48.900	47.300	45.300	43.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Umlage JAW (5.600 EUR) Mitgliedsbeiträge (1.400 EUR) Fahrkarten Produktionsschule (10.000 EUR) Bustransfer Projekt Stärkenparcours (9.500 EUR) Fahrkarten "Neues Projekt" (8.000 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial (4.500 EUR) Telefon (2.600 EUR) Honorare - Projekt Stärkenparcours (48.000 EUR) GEZ (100 EUR) Reisekosten (4.000 EUR) Zertifizierung (1.200 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.383,82 32.450,54 6.933,28 0,00	46.600 28.700 17.900 0	95.400 34.500 60.400 500	95.400 34.500 60.400 500	95.400 34.500 60.400 500	95.400 34.500 60.400 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.004.417,71	1.094.500	1.154.200	1.151.600	1.161.900	1.172.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.088,51	-138.400	-135.800	-133.900	-145.500	-157.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.088,51	-138.400	-135.800	-133.900	-145.500	-157.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mietkosten JAW Gebäude (108.000 EUR) Kostenerstattung für Mensaküche (79.300 EUR)	186.092,42 186.092,42	191.300 191.300	187.300 187.300	187.300 187.300	187.300 187.300	187.300 187.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (2.400 EUR) Bewirtschaftung (50.600 EUR) Bauliche Unterhaltung (55.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (84.100 EUR)	171.443,61 171.443,61	175.200 175.200	192.100 192.100	192.100 192.100	192.100 192.100	192.100 192.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-114.439,70	-122.300	-140.600	-138.700	-150.300	-162.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.147,26	52.800	48.900	47.300	45.300	43.500

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	57.147,26	52.800	48.900	47.300	45.300	43.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.187,75	28.900	26.600	25.900	24.600	23.400
		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	31.131,55	28.900	26.600	25.900	24.600	23.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.959,51	23.900	22.300	21.400	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	248.115,53	187.100	261.600	-----	261.600	261.600	261.600
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>236.820,57</i>	<i>175.500</i>	<i>254.500</i>	<i>-----</i>	<i>254.500</i>	<i>254.500</i>	<i>254.500</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.294,96</i>	<i>11.500</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.457,24	740.100	730.200	-----	730.200	730.200	730.200
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>92.052,57</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>445.318,19</i>	<i>551.000</i>	<i>589.500</i>	<i>-----</i>	<i>589.500</i>	<i>589.500</i>	<i>589.500</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>141.128,80</i>	<i>153.000</i>	<i>139.600</i>	<i>-----</i>	<i>139.600</i>	<i>139.600</i>	<i>139.600</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>957,74</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	927.572,77	927.200	991.800	-----	991.800	991.800	991.800
70	10	Personalauszahlungen	763.578,21	798.000	805.300	-----	817.400	829.600	842.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.547,36</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>585.916,89</i>	<i>614.600</i>	<i>609.300</i>	<i>-----</i>	<i>618.400</i>	<i>627.700</i>	<i>637.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.440,47</i>	<i>4.100</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.558,52</i>	<i>42.500</i>	<i>43.900</i>	<i>-----</i>	<i>44.600</i>	<i>45.200</i>	<i>45.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>127.259,44</i>	<i>130.100</i>	<i>141.000</i>	<i>-----</i>	<i>143.100</i>	<i>145.300</i>	<i>147.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.855,53</i>	<i>2.200</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	137.740,52	140.300	191.500	-----	191.500	191.600	191.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>725,07</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>0</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>382,02</i>	<i>600</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>7.733,48</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>9.291,04</i>	<i>11.800</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.029,42</i>	<i>2.600</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>620,80</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>112.148,42</i>	<i>112.000</i>	<i>161.000</i>	<i>-----</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>	<i>161.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-263,54</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>4.304,85</i>	<i>11.800</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.959,95	46.600	95.400	-----	95.400	95.400	95.400

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	32.686,67	28.700	34.500	-----	34.500	34.500	34.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.273,28	17.900	60.400	-----	60.400	60.400	60.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	941.278,68	984.900	1.092.200	-----	1.104.300	1.116.600	1.129.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.705,91	-57.700	-100.400	-----	-112.500	-124.800	-137.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.913,54	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.913,54	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.913,54	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	1.500	0	34.500	26.500	4.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Ersatzbeschaffung Maschinen)	0,00	1.500	1.500	0	34.500	26.500	4.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	1.500	0	34.500	26.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.913,54	-3.500	-1.500	0	-34.500	-26.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.792,37	-61.200	-101.900	0	-147.000	-151.300	-141.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Förderung des Sports	421
Produkt	Förderung des Sports	421010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Ausgestaltung und Durchführung der Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger und erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler. Gewährung von Sportfördermitteln an Schleswiger Sportvereine; Erfassung indirekter Zuschüsse; Gewährung von Fahrtzuschüssen an Sportvereine.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,13
Beschäftigte	0,47
Summe	0,60

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Freiwillige Leistung
 Richtlinien für die Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger und erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler vom 17. November 2005,
 Richtlinien für die Gewährung von Fahrtzuschüssen vom 4. November 2003

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

Förderung der sportlichen Aktivitäten mit dem Ziel eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots in Schleswig im Rahmen der bereitgestellten Mittel. Die Entwicklung des Sports ist eine zentrale Herausforderung für Politik, Verwaltung und die unterschiedlichen Akteure des Sports. Der Sport leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung des sozialen Zusammenhaltes und setzt Impulse für lebenswerte Quartiere. Daher wird im Rahmen einer kommunalen Sportentwicklungsplanung eine Bilanzierung der Bestands- und Bedarfsanalyse nach dem Leitfaden des Bundesinstituts für Sportwissenschaft durchgeführt. Ferner werden Handlungsempfehlungen im Rahmen eines kooperativen Entwicklungsprozesses erarbeitet. An diesen Prozess werden neben Politik und Verwaltung die betroffenen Organisationen (Vertreter der entsprechenden Bevölkerungsgruppen) beteiligt.

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	12.500,00	13.500	0	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</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>2.500,00</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	12.500,00	13.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	41.553,51	50.400	51.200	51.900	52.900	53.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.229,82</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>20.066,74</i>	<i>24.600</i>	<i>24.400</i>	<i>24.800</i>	<i>25.100</i>	<i>25.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.282,10</i>	<i>8.100</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.380,76</i>	<i>1.700</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>4.366,76</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.227,33</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>131,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlehre)</i>	<i>2.353,59</i>	<i>2.000</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	113.764,80	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>113.764,80</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	34.249,40	11.100	600	600	600	600
		<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>(Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Mitgliedsbeitrag)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Sportentwicklungsplanung)</i>	<i>34.194,40</i>	<i>11.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.540,90	190.100	180.400	181.100	182.100	182.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.040,90	-176.600	-180.400	-181.100	-182.100	-182.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.040,90	-176.600	-180.400	-181.100	-182.100	-182.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,44	700	700	700	700	700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.042,44</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)	-181.083,34	-177.300	-181.100	-181.800	-182.800	-183.400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	5.000,00	13.500	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	13.500	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	41.674,65	50.400	51.200	-----	51.900	52.900	53.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.350,96</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>-----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.066,74</i>	<i>24.600</i>	<i>24.400</i>	<i>-----</i>	<i>24.800</i>	<i>25.100</i>	<i>25.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.282,10</i>	<i>8.100</i>	<i>8.800</i>	<i>-----</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.380,76</i>	<i>1.700</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>4.366,76</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.227,33</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.515,19	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>131,60</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>4.383,59</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	113.764,80	126.000	126.000	-----	126.000	126.000	126.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>113.764,80</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	34.249,40	11.100	600	-----	600	600	600
		<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>34.194,40</i>	<i>11.000</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.204,04	189.600	179.900	-----	180.600	181.600	182.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.204,04	-176.100	-179.900	-----	-180.600	-181.600	-182.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.204,04	-176.100	-179.900	0	-180.600	-181.600	-182.200

Produktbeschreibung

	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>9.688,17</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.773,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.773,75</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	202,38	200	200	200	200	100
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>202,38</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	33.664,30	33.800	33.800	33.800	33.800	33.700
50	11	Personalaufwendungen	91.520,68	98.700	108.700	110.400	112.000	113.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>71.562,28</i>	<i>76.900</i>	<i>84.100</i>	<i>85.400</i>	<i>86.600</i>	<i>87.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.705,99</i>	<i>5.300</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.126,96</i>	<i>16.300</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>	<i>19.200</i>	<i>19.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>125,45</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.100,00	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>155.100,00</i>	<i>168.400</i>	<i>168.400</i>	<i>168.400</i>	<i>168.400</i>	<i>168.400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.169,23	32.900	31.400	29.700	29.700	29.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>34.169,23</i>	<i>32.900</i>	<i>31.400</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>29.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234,96	300	300	300	300	300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fernspreckgebühren Alleestadion)</i>	<i>234,96</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.024,87	300.900	309.400	309.400	311.000	312.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.360,57	-267.100	-275.600	-275.600	-277.200	-278.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.360,57	-267.100	-275.600	-275.600	-277.200	-278.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.958,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch Bruno-Lorenzen Schule (18.000 EUR)</i>	<i>17.958,50</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.677,04	138.100	137.700	137.700	137.700	137.700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (87.700 EUR) Bauliche Unterhaltung (50.000 EUR)</i>	<i>141.677,04</i>	<i>138.100</i>	<i>137.700</i>	<i>137.700</i>	<i>137.700</i>	<i>137.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-371.079,11	-387.200	-395.300	-395.300	-396.900	-398.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		34.169,23	32.900	31.400	29.700	29.700	29.200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>		<i>34.169,23</i>	<i>32.900</i>	<i>31.400</i>	<i>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>29.200</i>
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
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		<i>9.688,17</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		24.481,06	23.300	21.800	20.100	20.100	19.600

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	23.711,25 <i>23.711,25</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	23.711,25	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>	91.520,68 <i>71.562,28</i> <i>4.705,99</i> <i>15.126,96</i> <i>125,45</i>	98.700 <i>76.900</i> <i>5.300</i> <i>16.300</i> <i>200</i>	108.700 <i>84.100</i> <i>5.800</i> <i>18.600</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	110.400 <i>85.400</i> <i>5.900</i> <i>18.900</i> <i>200</i>	112.000 <i>86.600</i> <i>6.000</i> <i>19.200</i> <i>200</i>	113.600 <i>87.900</i> <i>6.100</i> <i>19.400</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>	175.690,26 <i>1.646,43</i> <i>155.100,00</i> <i>18.943,83</i> <i>0,00</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>	----- <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>	213,60 <i>213,60</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)	267.424,54	268.000	278.000	-----	279.700	281.300	282.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-243.713,29	-244.000	-254.000	-----	-255.700	-257.300	-258.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-243.713,29	-244.000	-254.000	0	-255.700	-257.300	-258.900

Produktbeschreibung

	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	7.290,79	6.900	6.900	6.800	6.800	6.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>7.290,79</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250,50	6.000	9.200	9.200	9.200	9.200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.250,50</i>	<i>6.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,60	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>447,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	16.988,89	13.400	16.600	16.500	16.500	16.500
50	11	Personalaufwendungen	2.550,09	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.978,88</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>136,75</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>430,99</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>3,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973,43	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.373,43</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</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>Beschilderung Strandbereich (400 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.940,51	12.200	12.200	12.000	11.800	11.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.940,51</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.000</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.964,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigung DLRG)</i>	<i>11.964,00</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren DLRG-Erstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.428,03	35.300	35.800	35.600	35.500	35.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.439,14	-21.900	-19.200	-19.100	-19.000	-19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.439,14	-21.900	-19.200	-19.100	-19.000	-19.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.147,20	41.000	43.900	43.900	43.900	43.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>47.147,20</i>	<i>41.000</i>	<i>43.900</i>	<i>43.900</i>	<i>43.900</i>	<i>43.900</i>
		<i>Bewirtschaftung (39.900 EUR)</i>						
		<i>Bauliche Unterhaltung (4.000 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.586,34	-62.900	-63.100	-63.000	-62.900	-62.900

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	12.940,51	12.200	12.200	12.000	11.800	11.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.940,51</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.000</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.290,79	6.900	6.900	6.800	6.800	6.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>7.290,79</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.649,72	5.300	5.300	5.200	5.000	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	9.250,50	6.000	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.250,50</i>	<i>6.000</i>	<i>9.200</i>	<i>-----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,71	500	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>501,71</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.752,21	6.500	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
70	10	Personalauszahlungen	2.550,09	2.800	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.978,88</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>136,75</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>430,99</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>3,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.973,43	7.500	7.900	-----	7.900	7.900	7.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.373,43</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.964,00	12.800	12.800	-----	12.800	12.800	12.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>11.964,00</i>	<i>12.700</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)	20.487,52	23.100	23.600	-----	23.600	23.700	23.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.735,31	-16.600	-13.900	-----	-13.900	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Ersatzbeschaffung technischer Geräte und Inventar für die Aufgaben der DLRG)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.735,31	-17.600	-14.900	0	-14.900	-15.000	-15.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung	51
Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511
Produkt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Satzungen nach dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, Landschaftsplanung, besonderes Städtebaurecht.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Beamte	0,60
Beschäftigte	5,25
Summe	5,85

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	22.103,79 <i>22.103,79</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	202,30 <i>202,30</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	10	= Erträge	24.306,09	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
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>	280.658,02 <i>11.490,94</i> <i>206.202,58</i> <i>8.771,43</i> <i>13.744,40</i> <i>38.428,96</i> <i>2.019,71</i>	389.200 <i>300</i> <i>302.800</i> <i>200</i> <i>21.000</i> <i>64.100</i> <i>800</i>	401.800 <i>15.700</i> <i>284.600</i> <i>15.200</i> <i>19.700</i> <i>63.100</i> <i>3.500</i>	407.800 <i>15.900</i> <i>288.900</i> <i>15.400</i> <i>20.000</i> <i>64.000</i> <i>3.600</i>	414.000 <i>16.200</i> <i>293.200</i> <i>15.700</i> <i>20.300</i> <i>65.000</i> <i>3.600</i>	420.200 <i>16.400</i> <i>297.600</i> <i>15.900</i> <i>20.600</i> <i>66.000</i> <i>3.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	12.755,50 <i>12.680,60</i> <i>74,90</i>	2.900 <i>0</i> <i>2.900</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>	3.300 <i>0</i> <i>3.300</i>	3.300 <i>0</i> <i>3.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	7.629,24 <i>7.629,24</i>	2.300 <i>2.300</i>	10.300 <i>10.300</i>	4.900 <i>4.900</i>	2.400 <i>2.400</i>	900 <i>900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Förderung Maßnahmen Altstadtsanierung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>1/3 Eigenanteil der BIG Trägervergütung Holmer Noor (25.000 EUR)</i> <i>1/3 Eigenanteil der BIG Trägervergütung SUW (40.000 EUR)</i> <i>Trägervergütung BIG Holmer Noor (75.000 EUR)</i> <i>Trägervergütung BIG SUW (120.000 EUR)</i> <i>Verwaltungsgebühr für den Mittelabruf SUW (23.300 EUR)</i> <i>Umsetzung von Bauleitplänen (90.000 EUR)</i> <i>Entwässerungsplanung (43.500 EUR)</i> <i>Vermessungskosten (3.000 EUR)</i> <i>Rechtliche Begleitung Neufassung B-Pläne (7.500 EUR)</i> <i>Hochbaulicher Realisierungswettbewerb Investitionspakt</i> <i>Soziale Integration im Quartier (50.000 EUR)</i> <i>Investorenauswahlverfahren Lollfußquartier (70.000 EUR)</i> <i>Fortschreibung Einzelhandelskonzept (22.000 EUR)</i>	441.363,96 <i>121,83</i> <i>439.910,14</i>	398.300 <i>100</i> <i>378.000</i>	600.200 <i>100</i> <i>569.300</i>	408.900 <i>100</i> <i>378.000</i>	408.900 <i>100</i> <i>378.000</i>	408.900 <i>100</i> <i>378.000</i>

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	206,15	100	200	200	200	200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	537,50	100	600	600	600	600
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	588,34	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.406,72	802.700	1.020.500	829.800	833.600	838.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-718.100,63	-791.700	-1.009.300	-818.600	-822.400	-827.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-718.100,63	-791.700	-1.009.300	-818.600	-822.400	-827.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.549,73	19.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (17.300 EUR)	15.549,73	19.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-733.650,36	-811.000	-1.026.600	-835.900	-839.700	-844.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.629,24	2.300	10.300	4.900	2.400	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.629,24	2.300	10.300	4.900	2.400	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.629,24	2.300	10.300	4.900	2.400	900

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	22.483,79 <i>22.483,79</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>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	5.000 <i>5.000</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>	198,50 <i>198,50</i>	0 <i>0</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.682,29	11.000	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
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>	279.458,02 <i>10.290,94</i> <i>206.202,58</i> <i>8.771,43</i> <i>13.744,40</i> <i>38.428,96</i> <i>2.019,71</i>	389.200 <i>300</i> <i>302.800</i> <i>200</i> <i>21.000</i> <i>64.100</i> <i>800</i>	401.800 <i>15.700</i> <i>284.600</i> <i>15.200</i> <i>19.700</i> <i>63.100</i> <i>3.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	407.800 <i>15.900</i> <i>288.900</i> <i>15.400</i> <i>20.000</i> <i>64.000</i> <i>3.600</i>	414.000 <i>16.200</i> <i>293.200</i> <i>15.700</i> <i>20.300</i> <i>65.000</i> <i>3.600</i>	420.200 <i>16.400</i> <i>297.600</i> <i>15.900</i> <i>20.600</i> <i>66.000</i> <i>3.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	74,90 <i>74,90</i>	2.900 <i>2.900</i>	3.200 <i>3.200</i>	----- <i>-----</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	19.000 <i>19.000</i>	----- <i>-----</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</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>
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>	380.436,55 <i>121,83</i> <i>379.001,03</i> <i>192,85</i> <i>532,50</i> <i>588,34</i>	398.300 <i>100</i> <i>378.000</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>20.000</i>	600.200 <i>100</i> <i>569.300</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>30.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	408.900 <i>100</i> <i>378.000</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>30.000</i>	408.900 <i>100</i> <i>378.000</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>30.000</i>	408.900 <i>100</i> <i>378.000</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>30.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	659.969,47	800.400	1.029.200	-----	843.900	850.200	856.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-635.287,18	-789.400	-1.018.000	-----	-832.700	-839.000	-845.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-</i> <i>7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-</i>	519.121,18 <i>19.121,18</i> <i>500.000,00</i>	603.000 <i>0</i> <i>570.000</i>	930.000 <i>350.000</i> <i>530.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	50.000 <i>0</i> <i>0</i>	400.000 <i>0</i> <i>400.000</i>	500.000 <i>0</i> <i>500.000</i>

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	33.000	50.000	0	50.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Fachbücher)</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	519.121,18	603.300	930.300	0	50.300	400.300	500.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-519.121,18	-603.300	-930.300	0	-50.300	-400.300	-500.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.154.408,36	-1.392.700	-1.948.300	0	-883.000	-1.239.300	-1.345.500

	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	1,20
Beschäftigte	2,52
Summe	3,72

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	132.436,30 <i>132.436,30</i>	150.000 <i>150.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.500,00 <i>1.500,00</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>	12.862,73 <i>3.837,00</i> <i>9.025,73</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	146.799,03	160.200	150.200	150.200	150.200	150.200
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>	284.604,18 <i>72.360,96</i> <i>114.432,33</i> <i>55.235,60</i> <i>7.874,73</i> <i>24.017,88</i> <i>10.682,68</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>	352.300 <i>73.200</i> <i>150.500</i> <i>70.900</i> <i>10.500</i> <i>33.400</i> <i>13.800</i>	357.700 <i>74.300</i> <i>152.800</i> <i>72.000</i> <i>10.700</i> <i>33.900</i> <i>14.000</i>	362.800 <i>75.400</i> <i>155.000</i> <i>73.000</i> <i>10.800</i> <i>34.400</i> <i>14.200</i>	368.300 <i>76.500</i> <i>157.400</i> <i>74.100</i> <i>11.000</i> <i>34.900</i> <i>14.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für bauordnungsrechtliche Maßnahmen)</i>	4.355,60 <i>3.292,62</i> <i>1.062,98</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i>	7.500 <i>2.500</i> <i>5.000</i>	7.500 <i>2.500</i> <i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	731,85 <i>731,85</i>	600 <i>600</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	300 <i>300</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)</i> <i>Kosten für Sicherheitsnachweise (1.000 EUR)</i> <i>Fachliteratur (500 EUR)</i> <i>Reisekosten (500 EUR)</i> <i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	2.518,03 <i>6,58</i> <i>1.148,22</i> <i>1.363,23</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)	292.209,66	339.900	372.700	378.100	383.300	388.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.410,63	-179.700	-222.500	-227.900	-233.100	-238.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.410,63	-179.700	-222.500	-227.900	-233.100	-238.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,07	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (2.600 EUR)	2.319,07	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.729,70	-182.000	-225.100	-230.500	-235.700	-240.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	731,85	600	900	900	900	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	731,85	600	900	900	900	300
	=	Nettoabschreibungsaufwand	731,85	600	900	900	900	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	126.949,30 <i>126.949,30</i>	150.000 <i>150.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	----- <i>-----</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>	140.000 <i>140.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.500,00 <i>1.500,00</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>	3.837,00 <i>3.837,00</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	132.286,30	160.200	150.200	-----	150.200	150.200	150.200
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>	284.228,39 <i>71.985,17</i> <i>114.432,33</i> <i>55.235,60</i> <i>7.874,73</i> <i>24.017,88</i> <i>10.682,68</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>	352.300 <i>73.200</i> <i>150.500</i> <i>70.900</i> <i>10.500</i> <i>33.400</i> <i>13.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	357.700 <i>74.300</i> <i>152.800</i> <i>72.000</i> <i>10.700</i> <i>33.900</i> <i>14.000</i>	362.800 <i>75.400</i> <i>155.000</i> <i>73.000</i> <i>10.800</i> <i>34.400</i> <i>14.200</i>	368.300 <i>76.500</i> <i>157.400</i> <i>74.100</i> <i>11.000</i> <i>34.900</i> <i>14.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.355,60 <i>3.292,62</i> <i>1.062,98</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i>	7.500 <i>2.500</i> <i>5.000</i>	7.500 <i>2.500</i> <i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.022,27 <i>6,58</i> <i>2.015,69</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)	290.606,26	339.300	371.800	-----	377.200	382.400	387.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.319,96	-179.100	-221.600	-----	-227.000	-232.200	-237.700
		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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.319,96	-179.400	-221.900	0	-227.300	-232.500	-238.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Wohnbauförderung	522
Produkt	Wohnbauförderung	522010
Produktverantwortliche/r	Herr Keil	
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	177.846,63	10.500	10.600	10.600	10.700	10.700
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>177.846,63</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>
	10	= Erträge	177.846,63	10.500	10.600	10.600	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	1.758,64	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.366,00</i>	<i>1.500</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>92,62</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>297,63</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>2,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.650,15	12.900	10.300	10.200	10.100	10.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>11.303,38</i>	<i>12.200</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>166.679,15</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>667,62</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.408,79	15.000	12.500	12.400	12.300	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.562,16	-4.500	-1.900	-1.800	-1.600	-1.700
46	20	+ Finanzerträge	6.386,89	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.302,25</i>	<i>9.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>84,64</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.386,89	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.824,73	4.600	8.300	8.400	8.600	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.824,73	4.600	8.300	8.400	8.600	8.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	178.650,15	12.900	10.300	10.200	10.100	10.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>11.303,38</i>	<i>12.200</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>166.679,15</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>667,62</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	178.650,15	12.900	10.300	10.200	10.100	10.100

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	6.351,60	9.100	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.266,96</i>	<i>9.000</i>	<i>10.100</i>	<i>-----</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>84,64</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351,60	9.100	10.200	-----	10.200	10.200	10.200
70	10	Personalauszahlungen	1.758,64	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.366,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92,62</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>297,63</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,39</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)	1.758,64	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.592,96	7.000	8.000	-----	8.000	8.000	7.900
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	206.826,48	12.500	12.900	0	13.400	13.900	11.000
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich (Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen)</i>	<i>206.826,48</i>	<i>12.500</i>	<i>12.900</i>	<i>0</i>	<i>13.400</i>	<i>13.900</i>	<i>11.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	206.826,48	12.500	12.900	0	13.400	13.900	11.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	206.826,48	12.500	12.900	0	13.400	13.900	11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	211.419,44	19.500	20.900	0	21.400	21.900	18.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Denkmalschutz und -pflege	523
Produkt	Denkmalschutz und -pflege	523010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	184,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.211,05	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.728,26</i>	<i>1.700</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>118,83</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>360,93</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,17	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Reparatur- und Pflegearbeiten)</i>	<i>3.095,17</i>	<i>33.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.075,10	1.200	1.200	1.100	1.000	900
		<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>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.381,32	36.600	6.900	6.800	6.800	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.197,32	-36.500	-6.800	-6.700	-6.700	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.197,32	-36.500	-6.800	-6.700	-6.700	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.197,32	-36.500	-6.800	-6.700	-6.700	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.075,10	1.200	1.200	1.100	1.000	900
		<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>500</i>	<i>400</i>	<i>300</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	1.000	900	800

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	2.211,05	2.400	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.728,26</i>	<i>1.700</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>118,83</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>360,93</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>3,03</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.095,17	33.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.095,17</i>	<i>33.000</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)	5.306,22	35.400	5.700	-----	5.700	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.306,22	-35.400	-5.700	-----	-5.700	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.306,22	-35.400	-5.700	0	-5.700	-5.800	-5.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Kombinierte Versorgung	535
Produkt	Kombinierte Versorgung	535010
Produktverantwortliche/r	Herr Keil	
Budgetzuordnung	Budget 07 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben sowie Gewinnablieferung des Unternehmensverbundes Schleswiger Stadtwerke

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, 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	1.353.028,34	1.171.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.352.603,33</i>	<i>1.171.700</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>425,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.381.531,70	1.200.100	1.228.400	1.228.400	1.228.400	1.228.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.238,93	80.800	80.800	80.700	78.400	77.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.238,93</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.700</i>	<i>78.400</i>	<i>77.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.238,93	80.800	80.800	80.700	78.400	77.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.299.292,77	1.119.300	1.147.600	1.147.700	1.150.000	1.151.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.299.292,77	1.119.300	1.147.600	1.147.700	1.150.000	1.151.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.299.292,77	1.119.300	1.147.600	1.147.700	1.150.000	1.151.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	82.238,93	80.800	80.800	80.700	78.400	77.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.238,93</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.700</i>	<i>78.400</i>	<i>77.400</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	53.735,57	52.400	52.400	52.300	50.000	49.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.353.028,34	1.171.700	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.352.603,33</i>	<i>1.171.700</i>	<i>1.200.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>425,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.028,34	1.171.700	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.353.028,34	1.171.700	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		<i>7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau - SPERRVERMERK -</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</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	500.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.353.028,34	1.171.700	700.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Produktbeschreibung

	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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	272,06	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>272,06</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
45	7	+ sonstige Erträge	51,69	100	100	100	100	100
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>51,69</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	323,75	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	1.275,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>989,35</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68,42</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>215,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,73</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.820,00	161.800	170.300	170.300	170.300	170.300
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>36.820,00</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>90.000,00</i>	<i>97.700</i>	<i>106.200</i>	<i>106.200</i>	<i>106.200</i>	<i>106.200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erneuerung Ausstattung nach Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.174,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. 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>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125,19	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>99,63</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 (Kostenerstattung Teilnehmer "Nette Toilette")</i>	<i>25,56</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.394,75	185.900	194.400	194.400	194.400	194.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.071,00	-185.600	-194.100	-194.100	-194.100	-194.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.071,00	-185.600	-194.100	-194.100	-194.100	-194.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.531,81	22.800	43.900	43.900	43.900	43.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (32.400 EUR)</i>	<i>35.531,81</i>	<i>22.800</i>	<i>43.900</i>	<i>43.900</i>	<i>43.900</i>	<i>43.900</i>
		<i>Bauliche Unterhaltung (11.500 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.602,81	-208.400	-238.000	-238.000	-238.000	-238.100
		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

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	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
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.174,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	252,31	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>252,31</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47,94	100	100	-----	100	100	100
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>47,94</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,25	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	1.275,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>989,35</i>	<i>1.100</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>68,42</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>215,50</i>	<i>300</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>1,73</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.944,50	161.800	170.300	-----	170.300	170.300	170.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>329,61</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>36.820,00</i>	<i>64.000</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>91.794,89</i>	<i>97.700</i>	<i>106.200</i>	<i>-----</i>	<i>106.200</i>	<i>106.200</i>	<i>106.200</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	73,50	13.300	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47,94</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>13.200</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)	130.293,00	176.700	185.200	-----	185.200	185.200	185.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.992,75	-176.400	-184.900	-----	-184.900	-184.900	-185.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.992,75	-176.400	-184.900	0	-184.900	-184.900	-185.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	Abwasserbeseitigung	538020
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgensen	
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	0,65
Summe	0,65

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	28.659,67	40.600	54.900	55.600	56.600	57.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>22.500,74</i>	<i>31.600</i>	<i>42.400</i>	<i>43.000</i>	<i>43.700</i>	<i>44.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.511,18</i>	<i>2.200</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>4.608,31</i>	<i>6.700</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>39,44</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Vorflutgräben)</i>	<i>8.403,71</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	271.396,39	269.500	274.900	274.900	274.100	274.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.840,54</i>	<i>3.600</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>267.555,85</i>	<i>265.900</i>	<i>270.500</i>	<i>270.500</i>	<i>270.500</i>	<i>270.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.000,00	223.400	218.100	218.100	218.100	218.100
		<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>200.000,00</i>	<i>223.300</i>	<i>218.000</i>	<i>218.000</i>	<i>218.000</i>	<i>218.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	508.459,77	538.500	552.900	553.600	553.800	554.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-504.924,39	-535.000	-549.400	-550.100	-550.300	-551.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-504.924,39	-535.000	-549.400	-550.100	-550.300	-551.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-504.924,39	-535.000	-549.400	-550.100	-550.300	-551.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	271.396,39	269.500	274.900	274.900	274.100	274.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.840,54</i>	<i>3.600</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>267.555,85</i>	<i>265.900</i>	<i>270.500</i>	<i>270.500</i>	<i>270.500</i>	<i>270.500</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>

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	267.861,01	266.000	271.400	271.400	270.600	270.600

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	28.659,67	40.600	54.900	-----	55.600	56.600	57.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.500,74	31.600	42.400	-----	43.000	43.700	44.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.511,18	2.200	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.608,31	6.700	9.400	-----	9.500	9.700	9.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	39,44	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.711,74	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.711,74	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200.000,00	223.400	218.100	-----	218.100	218.100	218.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	200.000,00	223.300	218.000	-----	218.000	218.000	218.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.371,41	269.000	278.000	-----	278.700	279.700	280.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.371,41	-269.000	-278.000	-----	-278.700	-279.700	-280.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.877,42	1.328.400	999.500	0	995.400	1.089.700	883.400
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	81.529,66	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	20.398,17	88.200	50.000	0	391.400	432.700	681.400
		7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	43.091,50	0	0	0	0	0	0
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	70,00	0	0	0	0	200.000	162.000
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	1.543,93	0	216.000	0	0	0	0
		7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	11.616,18	0	0	0	0	0	0
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	0,00	250.000	175.000	0	0	0	0
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	5.640,65	134.000	0	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	0	206.000	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	20.987,33	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	701.200	30.000	0	0	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	0	0	0	24.000	437.000	0
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	0,00	135.000	0	0	0	0	0
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	0,00	0	25.000	0	260.000	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	0,00	0	30.000	0	300.000	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	0	45.000	0	0	0	0
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Halthabuweg	0,00	0	78.000	0	0	0	0
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	0,00	0	64.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	184.877,42	1.328.400	999.500	0	995.400	1.089.700	883.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-184.877,42	-1.328.400	-999.500	0	-995.400	-1.089.700	-883.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-419.248,83	-1.597.400	-1.277.500	0	-1.274.100	-1.369.400	-1.163.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Gemeindestraßen	541
Produkt	Gemeindestraßen	541010
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgensen	
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	0,5
Beschäftigte	4,22
Summe	4,72

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	528.524,73	482.100	566.100	406.800	387.100	337.200
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>19.342,48</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 (Zuschuss Sanierungsgutachten und Bodenuntersuchung Wikinghalbinsel)</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</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>1.100</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>490.239,39</i>	<i>481.000</i>	<i>465.000</i>	<i>405.700</i>	<i>386.000</i>	<i>336.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.787,67	482.700	483.800	483.000	481.100	476.600
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>93.921,79</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>368.865,88</i>	<i>362.700</i>	<i>363.800</i>	<i>363.000</i>	<i>361.100</i>	<i>356.600</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.895,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>31.895,88</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	20.629,59	19.700	21.100	21.100	21.100	21.100
		<i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1000 €</i>	<i>305,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>214,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>20.109,95</i>	<i>19.700</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>
	10	= Erträge	1.043.837,87	1.004.500	1.091.000	930.900	909.300	854.900
50	11	Personalaufwendungen	159.276,47	256.400	348.700	353.900	359.200	364.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.389,71</i>	<i>18.300</i>	<i>20.800</i>	<i>21.100</i>	<i>21.400</i>	<i>21.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>111.842,37</i>	<i>169.500</i>	<i>235.100</i>	<i>238.600</i>	<i>242.200</i>	<i>245.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.404,15</i>	<i>16.900</i>	<i>20.100</i>	<i>20.400</i>	<i>20.700</i>	<i>21.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.545,77</i>	<i>11.700</i>	<i>16.300</i>	<i>16.500</i>	<i>16.800</i>	<i>17.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.683,49</i>	<i>35.900</i>	<i>52.100</i>	<i>52.900</i>	<i>53.700</i>	<i>54.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.410,98</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.104,04	2.294.600	2.318.300	2.318.300	2.318.400	2.318.400
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>702.662,98</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
		<i>Brückeninstandsetzung Kälberteich (60.000 EUR)</i>						
		<i>Erneuerung Straßenmarkierung (30.000 EUR)</i>						
		<i>Instandhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung (160.000 EUR)</i>						
		<i>Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün (25.000 EUR)</i>						
		<i>Sanierung Zäune (9.000)</i>						
		<i>Instandhaltung und Wartung der Ampelanlagen (15.000 EUR)</i>						
		<i>Erneuerung von Gehwegen im Zuge LWL-Verlegung (20.000)</i>						
		<i>Unterh. der Gemeindestraßen und wassergebundener Wege (371.000 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Reparaturkosten nach Beschädigungen (10.000 EUR)</i>						
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	894.500,00	805.600	813.100	813.100	813.100	813.100
		5231000 Mieten und Pachten	14.933,07	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		5232000 Leasing	1.547,47	0	0	0	0	0
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	545.700,00	592.700	607.700	607.700	607.700	607.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.230,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (11.000 EUR) Straßenbeleuchtung, Domanstrahlung (169.000 EUR)	186.530,47	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.256.073,22	1.149.800	1.146.400	975.400	945.700	905.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.156.501,90	1.067.100	1.063.400	892.400	862.700	822.700
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.696,53	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82.874,79	82.700	83.000	83.000	83.000	83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.801,40	363.700	408.000	258.000	258.000	258.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag RAD.SH)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Sanierungsplan Wikingerhalbinsel (100.000 EUR) Reisekosten (500 EUR) Gerichts- und Anwaltskosten (4.200 EUR) Turnusmäßige Brücken- und Bauwerksprüfungen (35.000 EUR) Rundfunkbeitrag Fahrzeuge (300 EUR) Bestandsdatenerfassung Straßeneinrichtungen (66.000 EUR) Verkehrsgutachten (50.000 EUR)	22.449,84	225.000	256.000	106.000	106.000	106.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	148.197,06	136.700	150.000	150.000	150.000	150.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.154,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.935.255,13	4.064.500	4.221.400	3.905.600	3.881.300	3.846.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.891.417,26	-3.060.000	-3.130.400	-2.974.700	-2.972.000	-2.991.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.891.417,26	-3.060.000	-3.130.400	-2.974.700	-2.972.000	-2.991.800

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	12.723,15	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (4.100 EUR)</i>	<i>12.723,15</i>	<i>4.300</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.904.140,41	-3.064.300	-3.134.500	-2.978.800	-2.976.100	-2.995.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.256.073,22	1.149.800	1.146.400	975.400	945.700	905.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.156.501,90</i>	<i>1.067.100</i>	<i>1.063.400</i>	<i>892.400</i>	<i>862.700</i>	<i>822.700</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>16.696,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.874,79</i>	<i>82.700</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>	<i>83.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	860.548,13	844.800	829.900	769.800	748.200	693.800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.442,86</i>	<i>1.100</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>490.239,39</i>	<i>481.000</i>	<i>465.000</i>	<i>405.700</i>	<i>386.000</i>	<i>336.100</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>368.865,88</i>	<i>362.700</i>	<i>363.800</i>	<i>363.000</i>	<i>361.100</i>	<i>356.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	395.525,09	305.000	316.500	205.600	197.500	211.900

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	36.842,48	0	100.000	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.342,48	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.500,00	0	100.000	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.919,95	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.919,95	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,71	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.371,71	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	214,64	0	0	-----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	214,64	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.348,78	140.000	240.000	-----	140.000	140.000	140.000
70	10	Personalauszahlungen	157.116,72	256.400	348.700	-----	353.900	359.200	364.600
		7011000 Beamte/-innen	6.451,96	18.300	20.800	-----	21.100	21.400	21.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	111.620,37	169.500	235.100	-----	238.600	242.200	245.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.404,15	16.900	20.100	-----	20.400	20.700	21.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.545,77	11.700	16.300	-----	16.500	16.800	17.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.683,49	35.900	52.100	-----	52.900	53.700	54.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.410,98	4.100	4.300	-----	4.400	4.400	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.274.795,82	2.294.600	2.318.300	-----	2.318.300	2.318.400	2.318.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.526.802,37	1.505.600	1.513.100	-----	1.513.100	1.513.100	1.513.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.280,57	14.000	13.200	-----	13.200	13.200	13.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.547,47	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	545.623,36	592.700	607.700	-----	607.700	607.700	607.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.290,57	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	189.251,54	180.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	198.096,48	363.700	408.000	-----	258.000	258.000	258.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	49.899,42	225.000	256.000	-----	106.000	106.000	106.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	148.197,06	136.700	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.630.009,02	2.914.700	3.075.000	-----	2.930.200	2.935.600	2.941.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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)	-2.468.660,24	-2.774.700	-2.835.000	-----	-2.790.200	-2.795.600	-2.801.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.737,65	0	151.300	0	528.300	487.000	158.700
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>151.300</i>	<i>0</i>	<i>435.300</i>	<i>487.000</i>	<i>158.700</i>
		<i>Förderung Fahrradabstellanlagen (41.400 EUR)</i>							
		<i>Förderung Fahrradschnellweg (109.900 EUR)</i>							
		<i>6810001 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>1.464,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>-Eisenbahnbrücke Kolonnenweg-</i>							
		<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>47.272,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>39.000,00</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	306,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>306,00</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	366.518,84	0	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>366.518,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	454.562,49	0	151.300	0	528.300	487.000	158.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.069,01	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>3.069,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.013,96	3.000	63.000	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 Bänken und Papierkörben im Bereich Straßenbegleitgrün)</i>	<i>11.430,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7831002 Mobile Fahrradabstellanlage</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</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</i>	<i>583,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	833.638,04	1.338.200	2.235.900	0	1.840.000	956.000	1.057.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>96.307,20</i>	<i>120.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Erneuerung Straßenbeleuchtung Michaelisallee)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"</i>	<i>203.305,68</i>	<i>0</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>25.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>112.000</i>	<i>98.000</i>	<i>0</i>
		<i>7852008 Ausbau Reiferbahn</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>
		<i>7852009 Schnelle Radwegeverbindung</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>285.000</i>	<i>0</i>	<i>970.000</i>	<i>200.000</i>	<i>974.000</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0,00	0	0	0	125.000	0	0
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0
		7852014 Buswendepplatz Schützenredder	0,00	0	42.900	0	0	0	0
		7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-	54.079,66	0	0	0	0	0	0
		7852044 Ausbau Seekamp 2. BA	-15.942,26	0	0	0	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	3.087,85	0	310.000	0	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder	2.300,35	528.200	0	0	0	0	0
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	212.887,45	0	0	0	0	0	0
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	56.588,34	0	0	0	0	0	0
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	54.890,75	0	0	0	0	0	0
		7852061 Ausbau Voßkuhl	29.472,60	0	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	101.859,10	330.000	1.250.000	0	50.000	365.000	0
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	11.326,15	272.000	0	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	17.165,68	0	0	0	500.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Bäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün (3.000 EUR)	6.309,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	848.721,01	1.341.200	2.298.900	0	1.843.000	959.000	1.060.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-394.158,52	-1.341.200	-2.147.600	0	-1.314.700	-472.000	-901.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.862.818,76	-4.115.900	-4.982.600	0	-4.104.900	-3.267.600	-3.702.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Kreisstraßen	542
Produkt	Kreisstraßen	542010
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgensen	
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	0,3
Beschäftigte	1,61
Summe	1,91

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	155.104,24	134.100	124.800	120.000	111.200	100.800
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>13.163,52</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>141.940,72</i>	<i>134.100</i>	<i>124.800</i>	<i>120.000</i>	<i>111.200</i>	<i>100.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,00	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.172,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,60	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.154,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.608,00	72.600	72.500	72.500	72.500	72.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>72.608,00</i>	<i>72.600</i>	<i>72.500</i>	<i>72.500</i>	<i>72.500</i>	<i>72.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	3.803,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.803,56</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
	10	= Erträge	235.842,40	210.600	201.200	196.400	187.600	177.200
50	11	Personalaufwendungen	59.633,94	95.100	165.600	168.100	170.500	173.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.350,12</i>	<i>6.200</i>	<i>20.800</i>	<i>21.100</i>	<i>21.400</i>	<i>21.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>38.719,87</i>	<i>63.700</i>	<i>93.400</i>	<i>94.800</i>	<i>96.200</i>	<i>97.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>4.083,93</i>	<i>5.700</i>	<i>20.100</i>	<i>20.400</i>	<i>20.700</i>	<i>21.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.605,82</i>	<i>4.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.031,38</i>	<i>13.500</i>	<i>20.800</i>	<i>21.100</i>	<i>21.400</i>	<i>21.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>842,82</i>	<i>1.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.599,46	312.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>199.150,41</i>	<i>250.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>Arbeiten i.R. Verkehrssicherungspflicht (10.000 EUR)</i>						
		<i>Fahrbahndeckenerneuerung (114.500 EUR)</i>						
		<i>Unterhaltung und Instandsetzung LSA (10.000 EUR)</i>						
		<i>Unterhaltung und Instandsetzung Beleuchtung (40.000 EUR)</i>						
		<i>Brückeninstandsetzung (12.000 EUR)</i>						
		<i>Reparaturkosten nach Beschädigungen (10.000 EUR)</i>						
		<i>RAP Ablösekosten LSA Langseestr. /B-Plan 75 (3.500 EUR)</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>66.449,05</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
		<i>Strom LSA (20.000 EUR)</i>						
		<i>Straßenbeleuchtung (41.900 EUR)</i>						
		<i>Aufstellung Verkehrszeichen (100 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185.030,87	165.000	165.000	164.400	164.100	134.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>176.487,18</i>	<i>156.400</i>	<i>156.400</i>	<i>155.800</i>	<i>155.500</i>	<i>125.500</i>

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.264,27	572.100	592.600	594.500	596.600	569.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.421,87	-361.500	-391.400	-398.100	-409.000	-392.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.421,87	-361.500	-391.400	-398.100	-409.000	-392.200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.421,87	-361.500	-391.400	-398.100	-409.000	-392.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	185.030,87	165.000	165.000	164.400	164.100	134.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	176.487,18	156.400	156.400	155.800	155.500	125.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	141.940,72	134.100	124.800	120.000	111.200	100.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	141.940,72	134.100	124.800	120.000	111.200	100.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.090,15	30.900	40.200	44.400	52.900	33.300

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	13.163,52 <i>13.163,52</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>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.077,00 <i>2.077,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.095,12 <i>3.095,12</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	72.608,00 <i>72.608,00</i>	72.600 <i>72.600</i>	72.500 <i>72.500</i>	----- <i>-----</i>	72.500 <i>72.500</i>	72.500 <i>72.500</i>	72.500 <i>72.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.943,64	72.700	72.600	-----	72.600	72.600	72.600
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>	58.684,35 <i>4.437,53</i> <i>38.682,87</i> <i>4.083,93</i> <i>2.605,82</i> <i>8.031,38</i> <i>842,82</i>	95.100 <i>6.200</i> <i>63.700</i> <i>5.700</i> <i>4.500</i> <i>13.500</i> <i>1.500</i>	165.600 <i>20.800</i> <i>93.400</i> <i>20.100</i> <i>6.500</i> <i>20.800</i> <i>4.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	168.100 <i>21.100</i> <i>94.800</i> <i>20.400</i> <i>6.600</i> <i>21.100</i> <i>4.100</i>	170.500 <i>21.400</i> <i>96.200</i> <i>20.700</i> <i>6.700</i> <i>21.400</i> <i>4.100</i>	173.300 <i>21.800</i> <i>97.700</i> <i>21.000</i> <i>6.800</i> <i>21.800</i> <i>4.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	312.171,05 <i>245.510,91</i> <i>66.660,14</i>	308.500 <i>246.500</i> <i>62.000</i>	258.500 <i>196.500</i> <i>62.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	258.500 <i>196.500</i> <i>62.000</i>	258.500 <i>196.500</i> <i>62.000</i>	258.500 <i>196.500</i> <i>62.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	370.855,40	403.600	424.100	-----	426.600	429.000	431.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.911,76	-330.900	-351.500	-----	-354.000	-356.400	-359.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Ausbau Flensburger Straße)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	945.400 <i>945.400</i>	647.000 <i>647.000</i>	967.400 <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 <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	456,31 <i>456,31</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>

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.464,05	296.000	53.000	0	1.903.000	1.308.000	1.947.900
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Erneuerung von LSA-Masten (10.000)</i>							
		<i>Radweg Langseestr. - Kattenhunder Weg (40.000 EUR)</i>							
		<i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA</i>	<i>39.075,03</i>	<i>278.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.890.000</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.934.900</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Bäume und Sträucher im Bereich Straßenbegleitgrün)</i>	<i>389,02</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.920,36	296.000	53.000	0	1.903.000	1.308.000	1.947.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.920,36	-296.000	-53.000	0	-957.600	-661.000	-980.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-319.832,12	-626.900	-404.500	0	-1.311.600	-1.017.400	-1.339.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Parkeinrichtungen	546
Produkt	Parkeinrichtungen	546010
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgensen	
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	0,55
Summe	0,55

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Baurecht, StVO, Verkehrskonzept

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

Einführung einer monetären Parkraumbewirtschaftung. Erstellung eines Konzeptes für die Neuausrichtung des Parkhausquartiers.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	3.545,00 <i>3.545,00</i>	3.800 <i>3.800</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.465,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>267,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.197,50</i>	<i>3.200</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>	607,52 <i>607,52</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
	10	= Erträge	7.617,80	7.600	6.300	6.300	6.300	6.300
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>	11.634,66 <i>9.122,03</i> <i>606,96</i> <i>1.889,68</i> <i>15,99</i>	22.900 <i>17.700</i> <i>1.300</i> <i>3.800</i> <i>100</i>	38.300 <i>29.600</i> <i>2.000</i> <i>6.600</i> <i>100</i>	38.800 <i>30.000</i> <i>2.000</i> <i>6.700</i> <i>100</i>	39.500 <i>30.500</i> <i>2.100</i> <i>6.800</i> <i>100</i>	40.100 <i>31.000</i> <i>2.100</i> <i>6.900</i> <i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</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>	1.785,65 <i>1.135,35</i> <i>650,30</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)	14.550,13	25.200	40.600	41.100	40.600	41.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.932,33	-17.600	-34.300	-34.800	-34.300	-34.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.932,33	-17.600	-34.300	-34.800	-34.300	-34.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (15.300 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (17.000 EUR)</i>	33.259,80 <i>33.259,80</i>	30.000 <i>30.000</i>	32.300 <i>32.300</i>	32.300 <i>32.300</i>	32.300 <i>32.300</i>	32.300 <i>32.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.192,13	-47.600	-66.600	-67.100	-66.600	-67.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,82	1.200	1.200	1.200	0	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	3.545,00 <i>3.545,00</i>	3.800 <i>3.800</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>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.465,28 <i>267,78</i> <i>3.197,50</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</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>	607,52 <i>607,52</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	----- <i>-----</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.617,80	7.600	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
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>	11.634,66 <i>9.122,03</i> <i>606,96</i> <i>1.889,68</i> <i>15,99</i>	22.900 <i>17.700</i> <i>1.300</i> <i>3.800</i> <i>100</i>	38.300 <i>29.600</i> <i>2.000</i> <i>6.600</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	38.800 <i>30.000</i> <i>2.000</i> <i>6.700</i> <i>100</i>	39.500 <i>30.500</i> <i>2.100</i> <i>6.800</i> <i>100</i>	40.100 <i>31.000</i> <i>2.100</i> <i>6.900</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> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.670,19 <i>1.192,55</i> <i>798,93</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>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	786,77 <i>12,29</i> <i>774,48</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)	16.091,62	24.000	39.400	-----	39.900	40.600	41.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.473,82	-16.400	-33.100	-----	-33.600	-34.300	-34.900
		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>	5.649,10 <i>5.649,10</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>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.649,10	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.649,10	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.122,92	-16.400	-33.100	0	-33.600	-34.300	-34.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	ÖPNV	547
Produkt	ÖPNV	547010
Produktverantwortliche/r	Herr Jürgensen	
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	0,14
Summe	0,17

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	15.266,92	14.900	14.700	14.700	14.700	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>15.266,92</i>	<i>14.900</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	15.266,92	14.900	14.700	14.700	14.700	0
50	11	Personalaufwendungen	5.677,77	14.200	22.400	22.600	23.100	23.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.057,29</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.375,82</i>	<i>7.500</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.570,40</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92,65</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>281,18</i>	<i>1.600</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>300,43</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.360,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>204,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Reparatur Buswarte Häuser, Glasschäden, Dachreparaturen, Graffiti beseitigung)</i>	<i>11.155,82</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.177,32	21.500	21.400	20.800	20.600	1.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>22.177,32</i>	<i>21.500</i>	<i>21.400</i>	<i>20.800</i>	<i>20.600</i>	<i>1.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.215,61	128.200	136.300	135.900	136.200	117.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.948,69	-113.300	-121.600	-121.200	-121.500	-117.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.948,69	-113.300	-121.600	-121.200	-121.500	-117.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (1.200 EUR)</i>	<i>864,00</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)	-24.812,69	-114.500	-122.800	-122.400	-122.700	-118.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.177,32	21.500	21.400	20.800	20.600	1.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>22.177,32</i>	<i>21.500</i>	<i>21.400</i>	<i>20.800</i>	<i>20.600</i>	<i>1.200</i>

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	15.266,92	14.900	14.700	14.700	14.700	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.266,92	14.900	14.700	14.700	14.700	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.910,40	6.600	6.700	6.100	5.900	1.200

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	135,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>135,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.691,01	14.200	22.400	-----	22.600	23.100	23.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.070,53</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.375,82</i>	<i>7.500</i>	<i>13.700</i>	<i>-----</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.570,40</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>92,65</i>	<i>600</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>281,18</i>	<i>1.600</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>300,43</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.503,76	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>204,70</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>12.299,06</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000</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)	18.194,77	106.700	114.900	-----	115.100	115.600	115.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.059,77	-106.700	-114.900	-----	-115.100	-115.600	-115.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	719.500	300.000	0	250.000	800.000	250.000
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (Zuwendung des Kreises für Bau barrierefreier Haltestellen)</i>	<i>0,00</i>	<i>719.500</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>800.000</i>	<i>250.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	719.500	300.000	0	250.000	800.000	250.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.268,27	0	0	0	500.000	1.629.000	500.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>10.268,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>1.629.000</i>	<i>500.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.268,27	0	0	0	500.000	1.629.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.268,27	719.500	300.000	0	-250.000	-829.000	-250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.328,04	612.800	185.100	0	-365.100	-944.600	-365.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551
Produkt	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
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	0,04
Beschäftigte	0,72
Summe	0,76

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	164.593,32	137.400	160.700	159.700	123.900	113.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	370,00	100	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	164.223,32	137.300	160.700	159.700	123.900	113.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	3.896,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	47.176,27	13.900	13.900	13.900	11.300	10.400
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	33.246,58	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	13.929,69	13.900	13.900	13.900	11.300	10.400
	10	= Erträge	215.713,59	154.400	177.700	176.700	138.300	126.900
50	11	Personalaufwendungen	55.793,20	55.100	54.300	55.000	55.900	56.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	766,03	100	1.100	1.100	1.100	1.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	42.478,49	42.700	40.100	40.700	41.300	41.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	584,74	100	1.100	1.100	1.100	1.200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.921,78	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	8.856,73	9.000	8.900	9.000	9.200	9.300
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	185,43	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585.709,45	2.662.000	2.742.600	2.712.600	2.712.600	2.712.600
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	116.454,67	63.000	80.000	50.000	50.000	50.000
		<i>Beseitigung von Vandalismusschäden (10.000 EUR)</i>						
		<i>Unterhaltung Holzstege Königswiesen (30.000 EUR)</i>						
		<i>Unterhaltung Bauwerke Königswiesen (10.000 EUR)</i>						
		<i>Rückbau Holzpodest Schlei/Erneuerung Ufermauer (30.000 EUR)</i>						
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	2.467.400,00	2.599.000	2.662.600	2.662.600	2.662.600	2.662.600
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.190,00	0	0	0	0	0
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	664,78	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	469.363,71	408.000	451.200	420.200	346.200	324.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	468.973,35	407.600	450.800	419.800	345.800	324.500
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	390,36	400	400	400	400	400

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Förderung Privatinitiativen "Insekten- und bienenfreundliches Schleswig")	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: "Naturpark Schlei e.V." (6.800 EUR) "Kommunen für biologische Vielfalt" (165 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	7.115,01 6.781,81	36.900 6.800	7.100 7.000	7.100 7.000	7.100 7.000	7.100 7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.117.981,37	3.162.000	3.257.200	3.196.900	3.123.800	3.103.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.902.267,78	-3.007.600	-3.079.500	-3.020.200	-2.985.500	-2.976.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.902.267,78	-3.007.600	-3.079.500	-3.020.200	-2.985.500	-2.976.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (35.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (8.000 EUR)	29.568,47 29.568,47	40.000 40.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000	43.000 43.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.931.836,25	-3.047.600	-3.122.500	-3.063.200	-3.028.500	-3.019.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	469.363,71 468.973,35 390,36	408.000 407.600 400	451.200 450.800 400	420.200 419.800 400	346.200 345.800 400	324.900 324.500 400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	164.593,32 370,00 164.223,32	137.400 100 137.300	160.700 0 160.700	159.700 0 159.700	123.900 0 123.900	113.400 0 113.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	304.770,39	270.600	290.500	260.500	222.300	211.500

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	110,50	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>110,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,49	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.400,49</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	4.510,99	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	55.713,19	55.100	54.300	----	55.000	55.900	56.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>686,02</i>	<i>100</i>	<i>1.100</i>	<i>----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42.478,49</i>	<i>42.700</i>	<i>40.100</i>	<i>----</i>	<i>40.700</i>	<i>41.300</i>	<i>41.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>584,74</i>	<i>100</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>2.921,78</i>	<i>3.000</i>	<i>2.800</i>	<i>----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.856,73</i>	<i>9.000</i>	<i>8.900</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>185,43</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.552.781,55	2.662.000	2.742.600	----	2.712.600	2.712.600	2.712.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.153,50</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>2.545.361,45</i>	<i>2.662.000</i>	<i>2.742.600</i>	<i>----</i>	<i>2.712.600</i>	<i>2.712.600</i>	<i>2.712.600</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.601,82</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>664,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.115,01	36.900	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.781,81</i>	<i>6.800</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>333,20</i>	<i>30.100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.615.609,75	2.754.000	2.806.000	----	2.776.700	2.777.600	2.778.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.611.098,76	-2.750.900	-2.802.900	----	-2.773.600	-2.774.500	-2.775.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern (Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet)</i>	7.650,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
			7.650,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (40.000 EUR) 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>	48.529,49	65.500	65.500	0	65.500	60.000	60.000
			43.045,64	45.500	45.500	0	45.500	40.000	40.000
			5.483,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Ersatzbeschaffung von Zäunen)</i> <i>7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall</i> <i>7851049 Neubau Brücke Wiesendamm</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Bau Hundenauslaufplatz Fuhrbachsche Koppel)</i> <i>7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Erneuerung Beleuchtung Köwiesen)</i>	103.797,16	15.000	237.000	0	15.000	15.000	15.000
			29.198,67	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
			0,00	0	85.000	0	0	0	0
			22.180,96	0	0	0	0	0	0
			52.417,53	0	17.000	0	0	0	0
			0,00	0	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	159.976,98	95.500	317.500	0	95.500	90.000	90.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-157.876,98	-95.500	-317.500	0	-95.500	-90.000	-90.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.768.975,74	-2.846.400	-3.120.400	0	-2.869.100	-2.864.500	-2.865.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552
Produkt	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
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.)

Unterhaltung städtischer Fließgewässer

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.082,76	1.300	3.200	3.200	3.300	3.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>841,97</i>	<i>900</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59,28</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>180,03</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.173,55	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>116.173,55</i>	<i>5.000</i>	<i>55.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Unterhaltungsarbeiten Teiche/Gräben (5.000 EUR)</i>						
		<i>Uferbefestigung Teich Klosterhofer Straße (50.000 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.860,92	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>1.860,92</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)	119.117,23	8.300	60.200	10.200	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.117,23	-8.300	-60.200	-10.200	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.117,23	-8.300	-60.200	-10.200	-10.300	-10.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,54	100	100	100	100	100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (100 EUR)</i>	<i>77,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.194,77	-8.400	-60.300	-10.300	-10.400	-10.400

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.082,76	1.300	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>841,97</i>	<i>900</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59,28</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>180,03</i>	<i>200</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>1,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.482,91	5.000	55.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>59.480,12</i>	<i>5.000</i>	<i>55.000</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>2,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.860,92	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.860,92</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)	62.426,59	8.300	60.200	-----	10.200	10.300	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.426,59	-8.300	-60.200	-----	-10.200	-10.300	-10.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.426,59	-8.300	-60.200	0	-10.200	-10.300	-10.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	1.172,98 <i>921,06</i> <i>62,14</i> <i>188,17</i> <i>1,61</i>	1.800 <i>1.300</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>100</i>	3.200 <i>2.300</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>100</i>	3.200 <i>2.300</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>100</i>	3.300 <i>2.400</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>100</i>	3.300 <i>2.400</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</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>	800 <i>0</i> <i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.237,48	2.600	4.000	4.000	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	308,14	-500	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	308,14	-500	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	308,14	-500	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	1.172,98	1.800	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>921,06</i>	<i>1.300</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62,14</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>188,17</i>	<i>300</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>1,61</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.064,50	800	800	-----	800	800	800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.064,50</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.237,48	2.600	4.000	-----	4.000	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.032,98	-1.800	-3.200	-----	-3.200	-3.300	-3.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.032,98	-1.800	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300

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.)

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	10.412,48	100	100	100	100	100
442								
446								
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>10.412,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	10.412,48	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	777,74	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>609,87</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41,54</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>125,26</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>1,07</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283,28	300	300	300	300	300
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>283,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Mitgliedsbeitrag:</i>						
		<i>Forstbetriebsgemeinschaft (207 EUR)</i>						
		<i>Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.061,02	300	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.351,46	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.351,46	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.351,46	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	10.412,48	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>10.412,48</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.412,48	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	777,74	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>609,87</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41,54</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>125,26</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,07</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283,28	300	300	-----	300	300	300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>283,28</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.061,02	300	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.351,46	-200	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.351,46	-200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Fischereiwirtschaft	555020
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung 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 Fischereirechtes auf der Schlei, Feststellung und Verfolgung von Beeinträchtigungen des Fischereirechts/-Ausübungsrechts in Zusammenarbeit mit der Holmer Fischerzunft und anderen Behörden.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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> <i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	25.056,78 20.567,20 4.489,58	19.500 15.000 4.500	19.500 15.000 4.500	19.500 15.000 4.500	19.500 15.000 4.500	19.500 15.000 4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>übrige Bereiche</i>	50,00 50,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	25.106,78	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
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</i> <i>Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für</i> <i>Beschäftigte</i>	9.179,36 4.289,36 779,56 3.274,22 45,94 167,57 622,71	11.800 4.900 900 4.600 100 200 1.100	12.200 5.000 900 4.900 100 200 1.100	12.400 5.100 900 5.000 100 200 1.100	12.500 5.200 900 5.000 100 200 1.100	12.700 5.200 900 5.100 100 200 1.200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige</i> <i>Bereiche</i> <i>(Anteil der HFZ an den Einnahmen)</i>	16.582,82 16.582,82	11.700 11.700	11.700 11.700	11.700 11.700	11.700 11.700	11.700 11.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>(Kosten Fischereiaufsicht)</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.</i> <i>Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	1.031,00 50,00 981,00	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.793,18	24.600	25.000	25.200	25.300	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.686,40	-5.100	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.686,40	-5.100	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.686,40	-5.100	-5.500	-5.700	-5.800	-6.000

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	24.116,78 <i>24.116,78</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	----- <i>-----</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	50,00 <i>50,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.166,78	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	9.243,69 <i>4.353,69</i> <i>779,56</i> <i>3.274,22</i> <i>45,94</i> <i>167,57</i> <i>622,71</i>	11.800 <i>4.900</i> <i>900</i> <i>4.600</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>1.100</i>	12.200 <i>5.000</i> <i>900</i> <i>4.900</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>1.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	12.400 <i>5.100</i> <i>900</i> <i>5.000</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>1.100</i>	12.500 <i>5.200</i> <i>900</i> <i>5.000</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>1.100</i>	12.700 <i>5.200</i> <i>900</i> <i>5.100</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>1.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	17.214,02 <i>17.214,02</i>	11.700 <i>11.700</i>	11.700 <i>11.700</i>	----- <i>-----</i>	11.700 <i>11.700</i>	11.700 <i>11.700</i>	11.700 <i>11.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	861,50 <i>50,00</i> <i>811,50</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)	27.319,21	24.600	25.000	-----	25.200	25.300	25.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.152,43	-5.100	-5.500	-----	-5.700	-5.800	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.152,43	-5.100	-5.500	0	-5.700	-5.800	-6.000

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Umweltschutz	56
Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	561
Produkt	Umweltschutzmaßnahmen	561010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Beratung, Klimaschutz, Umweltschutz

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0
Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

BauGB, Naturschutzrecht, Satzungsrecht, Immissionsschutzrecht

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

Intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen sollen gemäß Landschaftsplan aus der intensiven Nutzung genommen und der naturnahen Flächenentwicklung zugeführt werden. Auf diesen Flächen sollen unterschiedliche Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durchgeführt werden.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.773,16	4.100	3.400	3.400	3.500	3.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.956,56</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>202,56</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>608,86</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag 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 und Artenschutzrechtliche Untersuchungen)</i>	<i>63,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.056,16	7.300	6.600	6.600	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.056,16	-7.300	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.056,16	-7.300	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.056,16	-7.300	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.773,16	4.100	3.400	-----	3.400	3.500	3.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.956,56</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>202,56</i>	<i>300</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>608,86</i>	<i>700</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>5,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220,00	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>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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.993,16	7.300	6.600	-----	6.600	6.700	6.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.993,16	-7.300	-6.600	-----	-6.600	-6.700	-6.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.993,16	-7.300	-6.600	0	-6.600	-6.700	-6.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	571
Produkt	Wirtschaftsförderung	571010
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Hauptausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Neuansiedlungen einschl. Bestandspflege), Kontaktpflege zu Wirtschaftsverbänden/Wirtschaftsvereinigungen/Werbegemeinschaften, Stadtmarketing Schleswig, Vertretung der Stadt Schleswig im Wirtschaftsraum Schlei-Region.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,20
Beschäftigte	0,58
Summe	0,78

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	55.074,78	55.400	60.300	61.100	62.200	63.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.082,70</i>	<i>8.200</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>35.315,65</i>	<i>30.800</i>	<i>29.500</i>	<i>29.900</i>	<i>30.400</i>	<i>30.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.879,80</i>	<i>7.600</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.376,81</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.621,67</i>	<i>6.600</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>798,15</i>	<i>100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen Wirtschaftsförderung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,73	100	100	100	100	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>97,73</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	89.754,88	99.500	102.500	100.100	100.100	100.100
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>29.754,88</i>	<i>33.500</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Zuschuss Stadtmanagement Schleswig-Schlei GmbH)</i>	<i>60.000,00</i>	<i>66.000</i>	<i>68.400</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.623,71	40.500	15.800	15.800	15.800	15.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Gutachten und Rechtsberatung)</i>	<i>571,20</i>	<i>25.700</i>	<i>1.000</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>17.052,51</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)	162.551,10	196.500	179.700	178.100	179.200	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.551,10	-196.500	-179.700	-178.100	-179.200	-180.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.551,10	-196.500	-179.700	-178.100	-179.200	-180.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.551,10	-196.500	-179.700	-178.100	-179.200	-180.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97,73	100	100	100	100	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>97,73</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,73	100	100	100	100	0

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	55.679,71	55.400	60.300	-----	61.100	62.200	63.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.687,63</i>	<i>8.200</i>	<i>10.300</i>	<i>-----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.315,65</i>	<i>30.800</i>	<i>29.500</i>	<i>-----</i>	<i>29.900</i>	<i>30.400</i>	<i>30.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.879,80</i>	<i>7.600</i>	<i>9.900</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.376,81</i>	<i>2.100</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>7.621,67</i>	<i>6.600</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>798,15</i>	<i>100</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	89.754,88	99.500	102.500	-----	100.100	100.100	100.100
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>29.754,88</i>	<i>33.500</i>	<i>34.100</i>	<i>-----</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>60.000,00</i>	<i>66.000</i>	<i>68.400</i>	<i>-----</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.765,95	40.500	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>571,20</i>	<i>25.700</i>	<i>1.000</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>20.194,75</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)	166.200,54	196.400	179.600	-----	178.000	179.100	180.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.200,54	-196.400	-179.600	-----	-178.000	-179.100	-180.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.796,50	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>2.796,50</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)	2.796,50	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.796,50	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.997,04	-200.600	-183.800	0	-182.200	-183.300	-184.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Märkte	573010
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 12 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Vergabe von Standplätzen, Gebühreneinzug und Marktaufsicht auf den Wochen- und Jahrmärkten.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,16
Beschäftigte	0,16
Summe	0,32

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 mit der Durchführung der Wochenmärkte
 Fortsetzung der Volksfesttradition mit der regelmäßigen Durchführung der traditionellen Jahrmärkte
 Dommarkt und Peermarkt
 Zirkusgastspielen

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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>	65.026,63 <i>65.026,63</i>	55.000 <i>55.000</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>	-219,10 <i>-219,10</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>	765,43 <i>765,43</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	10	= Erträge	65.572,96	55.700	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>	17.484,26 <i>4.216,20</i> <i>7.370,64</i> <i>3.218,37</i> <i>472,01</i> <i>1.583,37</i> <i>623,67</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>	30.800 <i>6.600</i> <i>12.700</i> <i>6.300</i> <i>1.000</i> <i>2.800</i> <i>1.400</i>	31.200 <i>6.700</i> <i>12.900</i> <i>6.400</i> <i>1.000</i> <i>2.800</i> <i>1.400</i>	31.700 <i>6.800</i> <i>13.100</i> <i>6.500</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i> <i>1.400</i>	32.200 <i>6.900</i> <i>13.300</i> <i>6.600</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i> <i>1.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bewirtung)</i>	21.495,80 <i>15.800,00</i> <i>5.570,80</i> <i>125,00</i>	24.700 <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	24.700 <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	24.700 <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	24.700 <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	24.700 <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.053,18 <i>2.053,18</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>	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>	12.617,17 <i>9.804,15</i> <i>373,62</i> <i>2.439,40</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.650,41	64.400	69.600	69.900	70.400	70.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.922,55	-8.700	-3.900	-4.200	-4.700	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.922,55	-8.700	-3.900	-4.200	-4.700	-5.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (6.300 EUR) Bauliche Unterhaltung (3.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (6.200 EUR)</i>	9.639,24 <i>9.639,24</i>	13.900 <i>13.900</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>	15.500 <i>15.500</i>

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
			2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.283,31	-22.600	-19.400	-19.700	-20.200	-20.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.053,18	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.053,18</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.053,18	2.100	2.100	2.000	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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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>	64.140,97 <i>64.140,97</i>	55.000 <i>55.000</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>	1.515,30 <i>1.515,30</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>	765,43 <i>765,43</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	----- <i>-----</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.421,70	55.700	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>	16.998,19 <i>3.730,13</i> <i>7.370,64</i> <i>3.218,37</i> <i>472,01</i> <i>1.583,37</i> <i>623,67</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>	30.800 <i>6.600</i> <i>12.700</i> <i>6.300</i> <i>1.000</i> <i>2.800</i> <i>1.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	31.200 <i>6.700</i> <i>12.900</i> <i>6.400</i> <i>1.000</i> <i>2.800</i> <i>1.400</i>	31.700 <i>6.800</i> <i>13.100</i> <i>6.500</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i> <i>1.400</i>	32.200 <i>6.900</i> <i>13.300</i> <i>6.600</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i> <i>1.500</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> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	22.295,61 <i>129,27</i> <i>15.800,00</i> <i>5.241,74</i> <i>999,60</i> <i>125,00</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>500</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>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>7.000</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>	12.428,08 <i>9.667,05</i> <i>321,63</i> <i>2.439,40</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.721,88	62.300	67.500	-----	67.900	68.400	68.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.699,82	-6.600	-1.800	-----	-2.200	-2.700	-3.200
		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)	14.699,82	-6.600	-1.800	0	-2.200	-2.700	-3.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Werbeflächen	573020
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	2.974,63	600	100	100	100	100
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.974,63</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	2.974,63	600	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	541,12	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>420,79</i>	<i>500</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>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29,64</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>89,95</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>0,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	541,12	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.433,51	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.433,51	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.433,51	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.155,45	600	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.155,45</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155,45	600	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	583,93	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>42,81</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>420,79</i>	<i>500</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>500</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29,64</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>89,95</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>0,74</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)	583,93	1.900	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.571,52	-1.300	-1.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.571,52	-1.300	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Multifunktionale Kulturstätte	573030
Produktverantwortliche/r	Herr Wessolowski	
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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	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	71.800	84.000	84.000	84.000	84.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	70.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10	= Erträge	0,00	71.800	84.000	84.000	84.000	84.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	40.400	135.500	137.500	139.700	141.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	12.000	73.700	74.800	75.900	77.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	25.000	38.200	38.800	39.400	39.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	5.100	5.200	5.300	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.000	16.400	16.600	16.900	17.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	400	1.900	1.900	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100	15.300	15.300	15.300	15.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.400	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Materialeinsatz, Vermögensgegenstände < 150 EUR)	0,00	16.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Werbung, Plakate, Programmheft)	0,00	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (GEMA, Beiträge Verbände)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen (EC-Cash-Gerät, Zahlungsverkehr, Telefon/Internet)	0,00	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	69.500	157.500	159.500	161.700	163.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.300	-73.500	-75.500	-77.700	-79.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.300	-73.500	-75.500	-77.700	-79.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.600	67.500	67.500	67.500	67.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (44.000 EUR)	0,00	75.600	67.500	67.500	67.500	67.500
		Bauliche Unterhaltung (23.500 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-73.300	-141.000	-143.000	-145.200	-147.100

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	71.800	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000</i>	<i>84.000</i>	<i>-----</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	71.800	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	40.400	135.500	-----	137.500	139.700	141.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>73.700</i>	<i>-----</i>	<i>74.800</i>	<i>75.900</i>	<i>77.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>38.200</i>	<i>-----</i>	<i>38.800</i>	<i>39.400</i>	<i>39.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>5.100</i>	<i>-----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>16.400</i>	<i>-----</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>400</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>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	23.100	15.300	-----	15.300	15.300	15.300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.700</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>6.600</i>	<i>-----</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	69.500	157.500	-----	159.500	161.700	163.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.300	-73.500	-----	-75.500	-77.700	-79.600
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.189,92	0	0	0	0	0	0
		<i>7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-</i>	<i>116.189,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.056,93	40.000	0	0	0	0	0
		<i>7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte</i>	<i>40.056,93</i>	<i>40.000</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)	156.246,85	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-156.246,85	-40.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-156.246,85	-37.700	-73.500	0	-75.500	-77.700	-79.600

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. Mitarbeit im "Wikingerbeirat" und Weiterentwicklung der Vermarktung Welterbestatus. Vorbereitung einer Gästebefragung.

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,40
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,68
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	1,08
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung.

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

Steigerung der Attraktivität des Tourismusstandortes durch Infrastrukturmaßnahmen einschließlich AktivRegions-Projekte. Mitarbeit im "Wikingerbeirat" und Weiterentwicklung der Vermarktung Welterbestatus. Vorbereitung einer Gästebefragung. Touristische Inwertsetzung des Nordwalls. Stärkung des Kulturstandortes Schleswig in der Region Schlei-Ostsee für Städtetouristen im SH Binnenland.

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00	0	95.500	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung AktivRegion Projekte	0,00	0	61.800	0	0	0
		- Regionale Gästebefragung (34.300 EUR)						
		- Grundlagenstudie Erbe der Wikinger (27.500 EUR)						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	33.700	0	0	0
		(Drittmittel Kommunen AktivRegions-Projekt Regionale Gästebefragung)						
	10	= Erträge	0,00	0	95.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	70.485,28	90.200	99.800	101.300	102.800	104.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	22.282,94	24.500	25.300	25.700	26.100	26.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.899,12	29.900	35.000	35.500	36.100	36.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.009,33	22.600	24.500	24.900	25.200	25.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.467,22	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.560,41	6.300	7.800	7.900	8.000	8.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.266,26	4.900	4.800	4.900	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296,00	1.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.230,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Touristische Beschilderung, Instandhaltung, Schadensbehebung, Freizeitangebote (1.000 EUR)						
		Fahrradständer Plessenhof (1.000 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.066,00	0	900	900	900	900
		(Marketingmittel "Nette Toilette")						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	927,31	500	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	927,31	500	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	114.213,33	112.000	113.700	113.700	113.700	113.700
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	108.505,85	110.200	111.900	111.900	111.900	111.900
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.961,48	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.746,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zuschuss für HSVS (450 EUR) und VVV (1.350 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	218.158,36	251.900	362.300	228.400	228.400	228.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.653,36	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		Tourismusverband Schl.-H. (1.800 EUR)						
		Welterbestätten e. V. (1.000 EUR)						
		Beitrag Grünes Binnenland (1.100 EUR)						

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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kooperationsanzeigen Ostseefjord Schlei GmbH (2.500 EUR) für Kulturtourismus gem. von RV beschlossenes Entwicklungsziel Nr. 4 Reise- und Beratungskosten (500 EUR) Pauschale für Aktivitäten i. Z. m. Weltkulturerbe (5.000 EUR) Marketingmaßnahmen Weltkulturerbe (10.100 EUR) Regionale Gästebefragung (74.300 EUR) Grundlagenstudie Erbe der Wikinger (59.500 EUR)	16.107,72	43.000	151.900	18.000	18.000	18.000
		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	200.397,28	203.000	206.100	206.100	206.100	206.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.080,28	455.600	580.000	447.600	449.100	450.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.080,28	-455.600	-484.500	-447.600	-449.100	-450.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.080,28	-455.600	-484.500	-447.600	-449.100	-450.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.080,28	-455.600	-484.500	-447.600	-449.100	-450.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	927,31	500	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	927,31	500	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	927,31	500	400	400	400	400

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.500	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	61.800	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	33.700	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	95.500	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	70.747,78	90.200	99.800	-----	101.300	102.800	104.400
		7011000 Beamte/-innen	22.545,44	24.500	25.300	-----	25.700	26.100	26.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.899,12	29.900	35.000	-----	35.500	36.100	36.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.009,33	22.600	24.500	-----	24.900	25.200	25.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.467,22	2.000	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.560,41	6.300	7.800	-----	7.900	8.000	8.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.266,26	4.900	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.063,39	1.000	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.997,39	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.066,00	0	900	-----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	114.213,33	112.000	113.700	-----	113.700	113.700	113.700
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	108.505,85	110.200	111.900	-----	111.900	111.900	111.900
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.961,48	0	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	211.814,16	251.900	362.300	-----	228.400	228.400	228.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,68	5.500	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.590,20	43.000	151.900	-----	18.000	18.000	18.000
		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	200.397,28	203.000	206.100	-----	206.100	206.100	206.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	402.838,66	455.100	579.600	-----	447.200	448.700	450.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.838,66	-455.100	-484.100	-----	-447.200	-448.700	-450.300
		Investitionstätigkeit							

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	0,00	65.000	3.200	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Lizenzwerb für Logo und Name "Nette Toilette")</i>	0,00	65.000	1.600	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 Flyerboxen Plessenhof (1.200 UR) Würfel Kennzeichnung Touristinfo (400 EUR)</i>	0,00	0	1.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	65.000	3.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-65.000	-3.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-402.838,66	-520.100	-487.300	0	-447.200	-448.700	-450.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010
Produktverantwortliche/r	Herr Keil	
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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	29.782.923,71	26.045.500	29.626.500	29.244.100	29.923.700	30.683.600
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.711,90</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>4.225.929,66</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.343.000</i>	<i>4.386.400</i>	<i>4.430.200</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.074.017,17</i>	<i>10.500.000</i>	<i>11.500.000</i>	<i>11.500.000</i>	<i>11.500.000</i>	<i>11.500.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.191.126,00</i>	<i>8.210.900</i>	<i>9.245.600</i>	<i>9.229.400</i>	<i>9.791.300</i>	<i>10.392.000</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.629.942,00</i>	<i>1.571.200</i>	<i>2.698.500</i>	<i>2.374.600</i>	<i>2.422.000</i>	<i>2.518.900</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>561.520,13</i>	<i>500.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>157.156,71</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>127.628,14</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>803.892,00</i>	<i>886.400</i>	<i>865.400</i>	<i>900.100</i>	<i>927.000</i>	<i>945.500</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.979.325,02	8.788.100	8.857.000	8.475.200	8.786.600	8.579.400
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.956.700,00</i>	<i>5.620.400</i>	<i>6.099.200</i>	<i>5.607.100</i>	<i>5.803.800</i>	<i>5.417.700</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.022.625,02</i>	<i>3.167.700</i>	<i>2.757.800</i>	<i>2.868.100</i>	<i>2.982.800</i>	<i>3.161.700</i>
45	7	+ sonstige Erträge	68.475,89	-54.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>68.475,89</i>	<i>-100.000</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>0,00</i>	<i>45.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	39.830.724,62	34.779.300	38.503.500	37.739.300	38.730.300	39.283.000
53	15	+ Transferaufwendungen	12.713.144,64	12.149.600	12.212.800	12.409.500	12.382.800	12.486.200
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	<i>115.738,96</i>	<i>143.100</i>	<i>169.800</i>	<i>178.000</i>	<i>178.000</i>	<i>178.000</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.078.717,00</i>	<i>993.300</i>	<i>1.087.800</i>	<i>1.087.800</i>	<i>1.087.800</i>	<i>1.087.800</i>
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>10.518.688,68</i>	<i>11.013.200</i>	<i>10.955.200</i>	<i>11.143.700</i>	<i>11.117.000</i>	<i>11.220.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.713.144,64	12.149.600	12.212.800	12.409.500	12.382.800	12.486.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.117.579,98	22.629.700	26.290.700	25.329.800	26.347.500	26.796.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63,24	0	0	0	0	0
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen</i>	<i>63,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-63,24	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.117.516,74	22.629.700	26.290.700	25.329.800	26.347.500	26.796.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.117.516,74	22.629.700	26.290.700	25.329.800	26.347.500	26.796.800

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	29.574.513,69	26.045.500	29.626.500	-----	29.244.100	29.923.700	30.683.600
		6011000 Grundsteuer A	11.457,22	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.308.981,04	4.200.000	4.300.000	-----	4.343.000	4.386.400	4.430.200
		6013000 Gewerbesteuer	12.019.891,71	10.500.000	11.500.000	-----	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.960.586,00	8.210.900	9.245.600	-----	9.229.400	9.791.300	10.392.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629.942,00	1.571.200	2.698.500	-----	2.374.600	2.422.000	2.518.900
		6031000 Vergnügungssteuer	561.492,13	500.000	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
		6032000 Hundesteuer	158.164,74	165.000	165.000	-----	165.000	165.000	165.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	120.106,85	0	240.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	803.892,00	886.400	865.400	-----	900.100	927.000	945.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.979.325,02	8.788.100	8.857.000	-----	8.475.200	8.786.600	8.579.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	6.956.700,00	5.620.400	6.099.200	-----	5.607.100	5.803.800	5.417.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.022.625,02	3.167.700	2.757.800	-----	2.868.100	2.982.800	3.161.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.315,99	-100.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	60.315,99	-100.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.614.154,70	34.733.600	38.503.500	-----	37.739.300	38.730.300	39.283.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63,24	0	0	-----	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	63,24	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.252.074,64	12.149.600	12.212.800	-----	12.409.500	12.382.800	12.486.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	115.738,96	143.100	169.800	-----	178.000	178.000	178.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.617.647,00	993.300	1.087.800	-----	1.087.800	1.087.800	1.087.800
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.518.688,68	11.013.200	10.955.200	-----	11.143.700	11.117.000	11.220.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.252.137,88	12.149.600	12.212.800	-----	12.409.500	12.382.800	12.486.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.362.016,82	22.584.000	26.290.700	-----	25.329.800	26.347.500	26.796.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.362.016,82	22.584.000	26.290.700	0	25.329.800	26.347.500	26.796.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612
Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010
Produktverantwortliche/r	Herr Keil	
Budgetzuordnung	Budget 07 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Überschüsse/Verlustausgleiche Eigenbetriebe, Schulden-/Liquiditätsmanagement, interne Leistungsbeziehungen, Rückstellungen

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, 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
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			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 (Konnexitätsausgleich vom Land)</i>	35.558,00 <i>35.558,00</i>	35.500 <i>35.500</i>	35.500 35.500	35.500 <i>35.500</i>	35.500 <i>35.500</i>	35.500 <i>35.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	54.880,91 <i>18.921,37</i> <i>35.959,54</i>	50.600 <i>18.100</i> <i>32.500</i>	50.400 17.400 33.000	49.800 <i>16.400</i> <i>33.400</i>	33.900 <i>0</i> <i>33.900</i>	34.400 <i>0</i> <i>34.400</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	509.953,55 <i>354.967,00</i> <i>154.986,55</i>	902.300 <i>448.000</i> <i>454.300</i>	473.400 194.900 278.500	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	600.392,46	988.400	559.300	85.300	69.400	69.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00 <i>0,00</i>	778.500 <i>778.500</i>	107.200 107.200	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	778.500	107.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	600.392,46	209.900	452.100	85.300	69.400	69.900
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Eigenkapitalverzinsung Abwasserentsorgung)</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Jahresgewinn Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-)</i>	48.900,00 <i>0,00</i> <i>48.900,00</i>	30.800 <i>0</i> <i>30.800</i>	129.800 123.500 6.300	229.800 <i>223.500</i> <i>6.300</i>	229.800 <i>223.500</i> <i>6.300</i>	229.800 <i>223.500</i> <i>6.300</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	269.270,67 <i>43.865,79</i> <i>289,58</i> <i>225.115,30</i>	248.000 <i>37.700</i> <i>300</i> <i>210.000</i>	239.800 29.500 300 210.000	245.900 <i>22.400</i> <i>300</i> <i>223.200</i>	346.900 <i>15.400</i> <i>300</i> <i>331.200</i>	438.000 <i>9.800</i> <i>300</i> <i>427.900</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-220.370,67	-217.200	-110.000	-16.100	-117.100	-208.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	380.021,79	-7.300	342.100	69.200	-47.700	-138.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeiträge</i>	923.917,99 <i>923.917,99</i>	999.200 <i>999.200</i>	1.051.100 1.051.100	1.051.100 <i>1.051.100</i>	1.051.100 <i>1.051.100</i>	1.051.100 <i>1.051.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.303.939,78	991.900	1.393.200	1.120.300	1.003.400	912.800

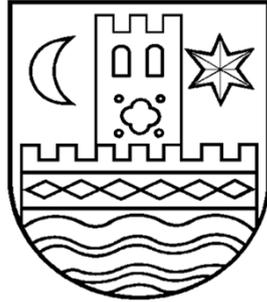
*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			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	3.979,00	35.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.979,00</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	45.511,35	50.600	50.400	-----	49.800	33.900	34.400
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>9.551,81</i>	<i>18.100</i>	<i>17.400</i>	<i>-----</i>	<i>16.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>35.959,54</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>-----</i>	<i>33.400</i>	<i>33.900</i>	<i>34.400</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.900,00	30.800	129.800	-----	229.800	229.800	229.800
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>123.500</i>	<i>-----</i>	<i>223.500</i>	<i>223.500</i>	<i>223.500</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>48.900,00</i>	<i>30.800</i>	<i>6.300</i>	<i>-----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.390,35	116.900	215.700	-----	315.100	299.200	299.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	268.981,09	248.000	239.800	-----	245.900	346.900	438.000
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>43.865,79</i>	<i>37.700</i>	<i>29.500</i>	<i>-----</i>	<i>22.400</i>	<i>15.400</i>	<i>9.800</i>
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</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>225.115,30</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>-----</i>	<i>223.200</i>	<i>331.200</i>	<i>427.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.981,09	248.000	239.800	-----	245.900	346.900	438.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.590,74	-131.100	-24.100	-----	69.200	-47.700	-138.300
		Investitionstätigkeit							
26		= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-170.590,74	-131.100	-24.100	0	69.200	-47.700	-138.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.167.000	14.371.300	0	14.176.300	11.545.100	7.983.100
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0,00</i>	<i>3.167.000</i>	<i>14.371.300</i>	<i>0</i>	<i>14.176.300</i>	<i>11.545.100</i>	<i>7.983.100</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.446.935,78	1.562.100	1.717.100	0	1.901.000	2.401.600	2.803.300
		<i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i>	<i>192.798,92</i>	<i>192.900</i>	<i>192.900</i>	<i>0</i>	<i>192.600</i>	<i>173.500</i>	<i>106.200</i>
		<i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute</i>	<i>1.254.136,86</i>	<i>1.368.000</i>	<i>1.523.000</i>	<i>0</i>	<i>1.707.200</i>	<i>2.226.900</i>	<i>2.695.900</i>
41		= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.617.526,52	1.473.800	12.630.100	0	12.344.500	9.095.800	5.041.500
42		= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.617.526,52	1.473.800	12.630.100	0	12.344.500	9.095.800	5.041.500

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

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
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.617.526,52	1.473.800	12.630.100	0	12.344.500	9.095.800	5.041.500



Stellenplan 2021 der Stadt Schleswig

Stellenplan 2021

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
	1	- Teil A: Form des Stellenplans -							
		Zentrale Verwaltung							
	11	Innere Verwaltung							
		<u>Gemeindeorgane</u>							
1		Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 4	Aufw.-Entsch.
2		Verw.-angestellte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	Vorzimmer
3		Verw.-angestellte/r	0,50	9 a	--	--	0,50	9 a	halbtags
			2,50		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	--	--	1,00	11	1,00	11	
6		Verw.(fach)angestellte/r	1,50	9 c	0,50	9 c	0,50	9 c	kw 31.12.2023, halbtags
7		Stadtamtmann	1,00	A 11	0,73	A 11	1,00	A 11	
8		Assistenzkraft	1,00	7	1,00	8	1,00	8	
9		Verw.-Angestellte	1,22	5	1,22	5	1,22	5	1x 28 Std./Wo., 1x halbtags, Registratur und Telefonvermittlung
10		Hausmeister Rathaus	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pauschale
11		Hausarbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
12		Verw.-Angestellter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
			8,72		8,45		8,72		
		<u>Informationstechnik</u>							
13		IT-Fachkraft	1,00	10	1,00	11	1,00	11	
14		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,73	A 11	1,00	A 11	
15		IT-Fachkraft	6,00	9 b	5,00	9 b	7,00	9 b	7xVollzeit
16		Assistenzkraft	0,50	5	0,64	5	0,50	5	ku E 4, halbtags
			8,50		7,37		9,50		
		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>							
17		Pressesprecher und Städtefreundschaft	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	
		<u>Personalverwaltung</u>							
18		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	stellv. Fachbereichsleitung
19		Verwaltungsfachangestellter	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	
20		Verw.(fach)angestellter	1,00	9 a	0,77	9 a	1,00	9 a	
21		Verw.(fach)angestellte/r	--	--	1,00	9 a	1,00	9 a	Arbeitsschutz/ BEM-Beauftragte
22		Verw.(fach)angestellte/r	1,50	8	0,71	6	0,50	6	halbtags
23		Elektrofachkraft	0,26	5	0,26	5	0,26	5	10 Std./Wo.
			4,76		4,74		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	0,51	6	1,00	11	

Stellenplan 2021

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 - Stadtamtmann	1,00	A 10	0,73	A 11	1,00	A 11	
28		Verwaltungsfachangestellte/r	2,00	8	2,00	9 a	2,00	9 a	
29		Vollstreckungsbeamtin	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
			7,00		6,24		7,00		
		<u>Steuerverwaltung</u>							
30		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	ku A 10
31		Stadhauptsekretärin	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 Datenschutzbeauftragte/r	2,00	11	1,51	11	2,00	11	Datenschutz
33		IT-Sicherheitsbeauftragte/r	1,00	11	--	--	1,00	11	
34		Stadtinspektor/in	1,00	A 9	--	--	1,00	A 9	
35		Verw.fachangestellte/r	3,00	5	0,64	5	3,00	5	3xVollzeit
			7,00		2,15		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. Baudirektor/in	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<u>Rechtsangelegenheiten</u>							
40		Volljurist/in	0,64	13	0,64	13	0,64	13	25 Std./Wo.
		<u>Bauverwaltung</u>							
41		Verwaltungsangestellte/r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
42		Stadtamtmann/in	1,00	A 11	--	--	1,00	A 11	
43		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
44		Straßenkontrolleur	1,00	6	1,00	6	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		5,00		6,00		
		<u>Liegenschaftsverwaltung</u>							
47		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	
48		Stadtamtmann	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	
		<u>Gebäudemanagement</u>							

Stellenplan 2021

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	
	2	Schule und Kultur							
	21-24	Schulträgeraufgaben							
84		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	stellv. Fachbereichsleitung
85		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,90	A 11	1,00	A 11	
86		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,26	9 a	1,00	9 a	
87		Sozialpädagogin	0,23	9 c	0,23	9 c	0,23	9 c	9 Std./Wo.
88		Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	0,21	S 11 b	1,00	S 11 b	
89		Verw.-Angestellte	0,77	9 a	0,77	9 a	0,77	9 a	30 Std./Wo.
90		Verw.-Angestellte	3,01	6	2,64	6	3,01	6	1x Vollzeit, 1x 34 Std./Wo., 1x 30 Std./Wo., 1x14,5 Std./Wo.
			8,01		7,01		8,01		
		<u>Grundschulen</u>							
		- St. Jürgen Schule -							
91		Schulsekretärin	0,45	5	0,45	5	0,45	5	17,5 Std./Wo.
92		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
93		Raumpflegerin	0,79	1	0,79	1	0,79	1	ku E1, 1x 23,5 Std./Wo., 1x 7,5 Std./Wo.
94		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	--		--		0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
95		Betreuungskraft	--		--		0,52	S 2	2x 10 Std./Wo.
			2,24		2,24		3,53		
		- Wilhelminenschule -							
96		Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
97		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
98		Raumpflegerin	1,34	1 / 2	0,67	2	1,34	1 / 2	ku E1, 2x 26 Std./Wo.
99		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	--		--		0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
100		Betreuungskraft	--		--		1,04	S 2	4x 10 Std./Wo.
			2,81		2,81		4,62		
		- Bugenhagenschule -							
101		Schulsekretärin	0,54	5	0,54	5	0,54	5	21 Std./Wo.
102		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
103		Raumpflegerin	1,56	1 / 2	1,56	2	1,56	1 / 2	ku E1, 1x 22,5 Std./Wo., 2x 19 Std./Wo.
104		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	--		--		0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
105		Betreuungskraft	--		--		1,04	S 2	4x 10 Std./Wo.
			3,10		3,10		4,91		
		- Schule Nord -							
106		Schulsekretärin	0,45	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
107		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
108		Raumpflegerin	1,20	1 / 2	--	--	1,20	1 / 2	ku E1, 2x 23,5 Std./Wo.
109		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	--		--		0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
110		Betreuungskraft	--		--		0,52	S 2	2x 10 Std./Wo.
			2,65		1,47		3,96		

Stellenplan 2021

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	
111		<u>Gymnasien</u> - Domschule - Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
112		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
113		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
114		Hilfs-Schulhausmeister	1,00	4	1,00	4	1,00	4	ku E 3
115		Raumpflegerin	3,63	1 / 2	2,85	2	3,63	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 4x 20 Std./Wo., 1x 12 Std./Wo.
			7,14		6,87		7,14		
116		- Lornsenschule - Schulsekretärin	1,91	5	1,91	5	1,91	5	1x 39 Std./Wo., 1x 35,75 Std./Wo.
117		Hausmeister	1,00	5	1,00	6	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
118		Gartenarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
119		Raumpflegerin	4,18	1 / 2	1,93	2	4,18	1 / 2	ku E1, 1x 26 Std./Wo., 3x 25 Std./Wo., 1x24 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 1x16 Std./Wo.
					2,25	1			
			8,09		8,09		8,09		
		<u>Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen</u>							
120		- Bruno-Lorenzen-Schule - Schulsekretärin	0,95	5	0,95	5	0,95	5	37 Std./Wo.
121		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
122		Raumpflegerin	2,75	1 / 2	0,96	2	2,75	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 1x 22,5 Std./Wo., 1x 20 Std./Wo., 1x 15 Std./Wo.
					1,79	1			
			4,70		4,70		4,70		
123		- Dannewerk- Gemeinschaftsschule - Schulsekretärin	0,82	5	0,82	5	0,82	5	32 Std./Wo.
124		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
125		Raumpflegerin	2,30	1 / 2	1,15	2	2,30	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 2x 20 Std.Wo.
					1,15	1			
			4,12		4,12		4,12		
126		- Gallbergschule - Hausmeister	1,00	5	0,50	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
127		Raumpflegerin	1,08	1 / 2	0,26	2	1,08	1 / 2	ku E1, 2x 21 Std./Wo.,
			2,08		0,76		2,08		
		<u>Sonderschulen</u>							
128		- Förderzentrum SL-Kropp - Schulsekretärin	0,28	5	0,28	5	0,51	5	20 Std./Wo.
129		Raumpflegerin	0,51	1 / 2	0,51	2	0,51	1 / 2	ku E1, 20 Std./Wo.
			0,79		0,79		1,02		

Stellenplan 2021

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	
155		Raumpflegerin	1,32	1 / 2	1,15	2	1,32	1 / 2	ku E1, 1x 25 Std./Wo, 1x 20 Std./Wo., 1x7 Std./Wo.
			23,07		19,99		23,07		
156		- Kita Stadtfeld - Kita-Leiterin	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
157		Erzieherin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
158		Fachkraft für Sprachförderung	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	28 Std./Wo.
159		Erzieher/in	10,71	S 8 a	8,09	S 8 a	10,56	S 8 a	2x36,5 Std./Wo., 1x35 Std./Wo., 2x34,5 Std./Wo., 1x33 Std./Wo., 1x31 Std./Wo., 4x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo.
160		Sozialpäd. Assistent/in	8,52	S 4	8,00	S 4	8,67	S 4	1xVollzeit, 1x32 Std./Wo., 3x30 Std./Wo., 2x27 Std./Wo., 2x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x24,5 Std./Wo., 1x21,5 Std./Wo.
161		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.
			23,39		20,01		23,39		
162		- Kita Süd - Kita-Leiterin	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 30 Std./Wo.
163		Erzieherin	0,77	S 13	0,77	S 13	0,77	S 13	
164		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.
165		Sozialpäd. Assistent/in	4,23	S 4	3,61	S 4	4,23	S 4	2x32 Std./Wo., 1x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
166		Raumpflegerin	0,63	1 / 2	0,51	1	0,63	1 / 2	ku E1, 24,5 Std./Wo.
			10,68		9,17		10,68		
167		- Kita St. Jürgen - Kita-Leiterin	1,00	S 13	0,85	S 13	1,00	S 13	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 31,5 Std./Wo.
168		Erzieherin	0,81	S 9	0,81	S 9	0,81	S 9	
169		Heilpädagogin	0,77	S 9	0,77	S 9	0,77	S 9	30 Std./Wo.
170		Erzieher/in	3,28	S 8 a	2,51	S 8 a	3,28	S 8 a	1xVollzeit, 2x30 Std./Wo., 1x29 Std./Wo.
171		Sozialpäd. Assistent/in	3,50	S 4	2,86	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.
172		Raumpflegerin	0,58	1	0,55	1	0,58	1	22,5 Std./Wo.
			9,94		8,35		9,94		

Stellenplan 2021

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	
173		- Kita BildungsBox - Kita-Leiterin	1,00	S 13	0,77	S 13	1,00	S 15	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 32 Std./Wo. 1xVollzeit, 1x37 Std./Wo., 3x35 Std./Wo., 1x32,5 Std./Wo., 2x30 Std./Wo. 2xVollzeit, 1x36 Std./Wo., 1x32,5 Std./Wo., 1x 31 Std./Wo., 1x26 Std./Wo. 17 Std./Wo.
174		Erzieher/in	0,82	S 9	0,82	S 9	0,82	S 13	
175		Erzieher/in	5,22	S 8 a	6,25	S 8 a	7,02	S 8 a	
176		Sozialpäd. Assistent/in	5,21	S 4	4,50	S 4	5,21	S 4	
177		Raumpflegerin	0,44	1,00	0,44	1	0,44	1	
			12,69	--	12,78	--	14,49		
<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>									
178		- Jugendzentrum - Leiterin, Dipl.-Soz.pädagogin	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
179		Schul-Sozialarbeiter/in	7,87	S 11 b	7,87	S 8 b	7,87	S 11 b	
180		Erzieher/in	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	
181		Ergänzungskraft	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
182		Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0,26	1	
			11,83		11,83		11,83		
<u>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>									
183		- Jugendaufbauwerk - Leiterin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
184		Sozialmanager	0,77	10	0,77	10	0,77	10	
185		Unterweisungsleiter/in	9,00	S 8 b	7,77	S 8 b	9,00	S 8 b	
186		Sozialpädagoge/in	2,50	S 11 b	0,64	S 11 b	2,50	S 11 b	
187		Mensaverantwortliche	--	--	0,85	4,00	0,85	4	
188		Mensafachkraft	2,41	2	1,56	2	2,33	2	
189		Mensahilfskraft	2,67	1	2,67	1	4,13	1	
190		Assistenzkraft	0,17	5	0,17	5	0,17	5	
191		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
192		Raumpflegerin	0,20	1	0,10	1	0,20	1	
193		Berufspraktikant/in	1,00	Prakt.-Verg.	--	--	1,00	Prakt.-Verg.	
			20,72		16,53		22,95		

Stellenplan 2021

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	
194 195	4 42	Gesundheit und Sport Sportförderung							ku E1, 1x 22,5 Std./Wo., 1x 10 Std./Wo.
		- Sportstätten - Hallenwart	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
		Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,84	2	0,84	1 / 2	
			1,84		1,84		1,84		
196 197 198	5 51	Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung							3xVollzeit, 1xhalbtags
		Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
		Dipl.-Ing.	3,50	11	2,50	11	3,50	11	
		Zeichner	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
			5,50		4,50		5,50		
199 200 201 202	52	Bauen und Wohnen							ku E 6; halbtags ku E5
		Bauamtsrat/ Dipl.-Ing.	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
		Verw.fachang. Assistenzkraft	0,50 1,00	9 a 6	0,50 1,00	8 6	0,50 1,00	8 6	
			3,50		3,50		3,50		
203 204 205	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	12	
		Dipl.-Ing.	2,00	11	1,00	11	2,00	11	
		Technischer Angestellte/r	2,00	9 b	1,00	9 b	2,00	9 b	
			5,00		4,00		5,00		
206	55	Natur- und Landschaftspflege							
		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
207	57	Wirtschaft und Tourismus							4 Std./Wo.
		- Märkte - Marktaufsicht	0,10	5	0,10	5	0,10	5	
208		- Multifunktionale Kulturstätte - Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	kw 31.12.2024
		Insgesamt	301,57		265,61		315,54		

Stellenplan 2021

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	
<p><u>Nachrichtlich:</u> Auszubildende u. a.</p> <p>4 Stadtinspektor-Anwärter/innen</p> <p>6 Verwaltungsfachangestellte</p> <p>1 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste</p> <p>1 Fachinformatiker/in -Fachrichtung Systemintegration -</p> <p>2 Aushilfskräfte (je 6 Monate) für Kindergärten</p> <p>25 Bundesfreiwilligendienst für das Jugendzentrum, 2x Kita Bildungsbox, Kita Moorkatenweg, 2x Kita Stadtfeld, Kita St. Jürgen, Kita Süd, 2x Lornsenschule, 2x Schule Nord, 2x Bugenhagenschule, Förderzentrum, Domschule, St. Jürgen Schule, Wilhelminenschule, 3x Dannewerkschule, 2x Bruno-Lorenzen-Schule und 2x Fachdienst Ordnung und Bürgerangelegenheiten</p> <p>2 Freiwillige Soziale Jahre für die Stadtbücherei und das Stadtmuseum</p> <p>* die mit * gekennzeichneten Stellen sind mit einem Anteil von 1x 35 Std./Wo. und 1x 27 Std./Wo. (=1,59 Stellenanteile) befristet bis zum 31.12.2021 an den Kreis Schleswig-Flensburg abgeordnet; die Personalkosten werden zu 100 % erstattet</p> <p>27 Beschäftigte der ehemaligen Senioreneinrichtungen der Stadt Schleswig per Personalgestellung an die St. Benedikt Diakonische Senioreneinrichtungen Schleswig gestellt; 100 % der Personalkosten werden erstattet</p>									

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			--	--	
51	11	Wirtschaftsförderung	--	--			1,00	11	seit 9.7.20 - 31.8.21
69	11	Sicherheit und Ordnung	1,00	A 10			1,00	A 10	seit 1.6.19 - 4.4.21
86	11	Schule und Kultur	--	--			0,64	9 a	seit 30.6.20 - 6.10.22
88	21-24	Schule und Kultur	--	--			1,00	S 11 b	seit 21.7.19 - 28.2.21
113	21-24	Domschule	1,00	6			1,00	6	seit 1.7.12 - 30.6.21
119	21-24	Lornsenschule	0,60	2			--	--	
122	21-24	Bruno-Lorenzen-Schule	0,64	2			0,64	2	seit 1.7.13 - 28.2.22
145	25-29	Stadtbücherei	1,00	10			--	--	
153	36	Kita Moorkatenweg	1,00	S 8 a			1,00	S 8 a	seit 8.2.19 - 11.6.21
153	36	Kita Moorkatenweg	0,77	S 8 a			0,77	S 8 a	seit 28.12.19 - 28.2.22
154	36	Kita Moorkatenweg	0,77	S 4			--	--	
154	36	Kita Moorkatenweg	0,90	S 4			--	--	
164	36	Kita Süd	1,00	S 8 a			1,00	S 8 a	seit 29.9.17 - 31.7.21
164	36	Kita Süd	1,00	S 8 a			1,00	S 8 a	seit 20.9.18 - 24.1.21
165	36	Kita Süd	--	--			0,77	S 4	seit 5.2.20 - 31.1.22
166	36	Kita Süd	0,63	1 / 2			0,63	1 / 2	seit 1.9.17 - 30.9.22
171	36	Kita St. Jürgen	0,59	S 4			0,59	S 4	seit 31.10.19 - 29.8.21
172	36	Kita St. Jürgen	0,58	1			--	--	
175	36	Kita BildungsBox	--	--			0,95	S 8 a	seit 25.5.20 - 28.1.21
175	36	Kita BildungsBox	0,77	S 4			0,77	S 4	seit 2.1.18 - 20.12.21
175	36	Kita BildungsBox	1,00	S 4			1,00	S 4	seit 23.7.19 - 23.8.21
197	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,50	11			--	--	
		Insgesamt	14,75				13,76		

- 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		
1	1 11	Bürgermeister	1,00	B 3	B 4		
5	1 11	Verw.(fach)angestellte/r	1,00	9 c	11	1,00	
6	1 11	Verw.(fach)angestellte/r	0,50				1,00
8	1 11	Assistenzkraft	1,00	7	8		
13	1 11	IT-Fachkraft/ IT-Sicherheitsbeauftragter	1,00	10	11		
15	1 11	IT-Fachkraft	1,00			1,00	
21	1 11	Verw.(fach)angestellte/r	1,00	8	9 a	1,00	
22	1 11	Verw.(fach)angestellte/r	0,50	8	6		1,00
27	1 11	Stadtamtmann	1,00	A 10	A 11		
28	1 11	Verw.fachsnestellte/r	2,00	8	9 a		
54	1 11	Projektleitung	1,00			1,00	
65	1 11	Raumpflegerin	0,51			0,13	
66	1 11	Raumpflegerin	1,04				0,13
71	1 12	Verwaltungsangestellte/r	1,00	8	9 b	1,00	
74	1 12	Hauptamtl. Gerätewarte	2,00			1,00	
75	1 12	Verwaltungsangestellte/r	1,00				1,00
76	1 12	Verw.(fach)angestellte/r	1,00	7	8		
77	1 12	Assistenzkraft	1,00			0,13	
94	2 21-24	Erzieher/in	0,77			0,77	
95	2 21-24	Betreuungskraft	0,52			0,52	
99	2 21-24	Erzieher/in	0,77			0,77	
100	2 21-24	Betreuungskraft	1,04			1,04	
104	2 21-24	Erzieher/in	0,77			0,77	
105	2 21-24	Betreuungskraft	1,04			1,04	
106	2 21-24	Schulsekretärin	0,47			0,02	
109	2 21-24	Erzieher/in	0,77			0,77	
110	2 21-24	Betreuungskraft	0,52			0,52	
128	2 21-24	Schulsekretärin	0,51			0,23	
138	2 25-29	Kulturmanagerin	1,00	9 c	11		
140	2 25-29	Assistenzkraft	1,21			0,21	
146	2 25-29	Diplom-Bibliothekarin	0,77			0,15	
159	3 36	Erzieher/in	10,56				0,15
160	3 36	Sozialpäd. Assistentin	8,67			0,15	
173	3 36	Kita-Leiterin	1,00	S 13	S 15		
174	3 36	stellv. Kita-Leiterin	0,82	S 9	S 13		

- Teil C: Stellenplanquerschnitt 2021 (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 4	B 3	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	7,00	1,00	1,00			1,00	15,00			0,64	1,00	11,00	4,27	20,50	5,00	1,00	4,50	11,44		2,00	6,65				68,00	83,00
	Innere Verwaltung	1,00			1,00			3,00	7,00	1,00	1,00			1,00	15,00			0,64	1,00	11,00	4,27	20,50	5,00	1,00	4,50	11,44		2,00	6,65				68,00	83,00
	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	1,00	2,00						5,00					0,50	3,00	2,00			8,54	3,50						17,54	22,54	
	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			2,00											2,00			2,00	2,50						0,00	1,00						5,50	7,50	
	Bauen und Wohnen						1,00								1,00				1,00			0,50		1,00								2,50	3,50	
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														0,00			1,00	2,00		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	3,00	1,00	0,00	0,00	6,00	9,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	26,00	0,00	0,00	1,64	4,51	18,50	4,77	27,50	7,50	1,00	17,05	17,55	0,00	2,00	6,65	0,00	0,00	0,00	108,67	134,67
	Vorjahr	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
	mehr	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	8,63
	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	0,00	0,00	-1,00	0,00	-3,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,50	-5,50	

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO in 2021

Bes.-Gruppe	Anzahl	ausgenommene Stellen	Höchstgrenze nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO	Ist am 30.06.2020	Bemerkungen
A 16	/	-	/	/	
A 15	3,00			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	9,00			9,00	
A 10	4,00			2,00	
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 2019

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2018	Bilanzwert 2019	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2018	Bilanzwert 2019
	1. Anlagevermögen	133.133.695,96	137.244.449,71		20 Eigenkapital	68.350.745,06	71.003.245,64
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	912.139,91	726.512,23	201	1.1 Allgemeine Rücklage	60.696.922,15	60.696.922,15
02-09	1.2 Sachanlagen	87.149.803,75	91.484.162,92	202	1.2 Sonderrücklage	30.000,00	30.000,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.442.863,25	12.338.087,11	203	1.3 Ergebnissrücklage	6.899.929,80	7.623.822,91
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.299.224,55	4.270.905,27	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	723.893,11	2.652.500,58
022	1.2.1.2 Ackerland	1.298.266,27	1.298.266,27				
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.825,06	384.825,06	23	2. Sonderposten	41.228.138,22	40.878.250,89
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.460.547,37	6.384.090,51	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	432.179,81	439.708,06
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.544.237,66	39.668.491,77	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	23.409.200,06	23.184.084,63
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.240.085,24	4.163.086,75	233	2.3 für Beiträge	9.993.749,80	10.001.516,45
033	1.2.2.2 Schulen	26.486.854,81	27.407.936,65	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.993.749,80	10.001.516,45
031	1.2.2.3 Wohnbauten	625.336,33	611.951,96	235	2.5 Treuhandvermögen	1.518.630,25	1.510.890,33
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.191.961,28	7.485.516,41	239	2.7 Sonstige Sonderposten	5.874.378,30	5.742.051,42
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.567.703,07	27.671.049,52	25,26,27,28	3. Rückstellungen	22.219.909,91	21.652.291,96
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.753.710,58	2.781.942,53	2511	3.1 Pensionsrückstellung	16.505.839,00	16.150.872,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.541.221,93	1.511.109,43	2512	3.2 Beihilferückstellung	2.833.929,90	2.678.943,35
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.378.663,85	19.426.529,29	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	116.773,20	63.209,95
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.894.106,71	3.951.468,27	262	3.5 Altlastenrückstellung	2.648.027,64	2.648.027,64
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	17.705,53	283	3.7 Verfahrensrückstellung	69.640,17	65.539,02
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205.059,39	202.885,54	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	45.700,00	45.700,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.618.563,85	2.138.702,41	3	4. Verbindlichkeiten	21.858.965,03	22.010.472,10
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203.155,15	1.495.175,31	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.457.784,54	17.909.666,73
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.568.221,38	7.952.065,73	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.354.983,77	1.161.005,17
				32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	18.102.800,77	16.748.661,56
				35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	668.753,90	2.182.457,88
	1.3 Finanzanlagen	45.071.752,30	45.033.774,56	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	331,32	21.576,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.732.095,27	1.896.771,49
12	1.3.3 Sondervermögen	20.629.126,74	20.621.386,82	39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	158.864,19	134.633,95
13	1.3.4 Ausleihungen	2.363.221,52	2.332.983,70				
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.363.221,52	2.332.983,70				
	2. Umlaufvermögen	12.541.368,80	10.059.186,65				
15	2.1 Vorräte	74.301,23	62.302,99				
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.553,80	22.553,80				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	51.747,43	39.749,19				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.876.285,33	4.319.284,12				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45.256,76	61.982,58				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.788.270,70	1.245.654,13				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	120.353,50	186.524,07				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.922.404,37	2.825.123,34				
18	2.4 Liquide Mittel	7.590.782,24	5.677.599,54				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.141.557,65	8.375.258,18				
	Summe Aktiva	153.816.622,41	155.678.894,54		Summe Passiva	153.816.622,41	155.678.894,54

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: 8.459 TEUR
3. Summe der von der Stadt Schleswig übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 24 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	2.652	70.972	155.679	45,59
2020	60.697	0	10.275	0	-6.742	64.230		
Haushaltsjahr	60.697	0	10.275	0	-3.952	67.020		
2022	60.697	0	6.323	0	-4.663	62.357		
2023	60.697	0	1.660	0	-3.811	58.546		
2024	60.697	0	-2.151	0	-3.589	54.957		

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 -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021 *	3.900.000	0	0	0	0
Summe	3.900.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	12.456.700	13.911.000	12.812.300	8.622.500	

*

Produktsachkonto

111120.7851007	Bruno-Lorenzen-Schule Instandsetzung Gebäude	2.400.000
111120.7851010	Bruno-Lorenzen-Schule Neubau Klassenraum	750.000
111120.7851020	Bau Multifunktionale Kulturstätte	750.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

**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 2021	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	4
2. Erfolgsplan 2021	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2021	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2021 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2020 – 2024	
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 2021	20

A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021

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 2021 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	9.799.400 €	
	die Aufwendungen	9.675.900 €	
	der Jahresgewinn	123.500 €	
	der Jahresverlust	- €	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	9.622.100 €	
	die Auszahlungen	9.622.100 €	
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	5.522.500 €	
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 -

Schleswig, den

Wolfgang Schoofs
Werkleiter

Helge Spehr
Werkleiter

B) Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

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 2019 und 2020 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2021 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2021 berücksichtigt.

Das Schadensereignis im Jahr 2018 hat Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2021. Es sind in diesem Zusammenhang Rechts- und Beratungskosten für das Jahr 2021 eingeplant, welche nicht in der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden können. 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 123,5 T€.

Für das Jahr 2021 ist geplant die Satzungen der Gemeinden Fleckeby, Güby, Hummelfeld und Steinfeld in die Satzung der Stadt Schleswig zu überführen, wie es auch schon erfolgreich mit Busdorf, Dannewerk, Selk und Geltorf geschehen ist. Die Preise der aktuellen Schleswiger Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung werden übernommen. Die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren bleiben für das neu definierte Satzungsgebiet unverändert. Für die oben genannten Gemeinden führt dies zu leichten Entgeltanpassungen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Jahr 2021 sind nicht abschätzbar, daher sind keine möglichen Effekte im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt.

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	849.100
Brenn- und Treibstoffe	116.600
Materialaufwand	638.700
Fremdleistungen	<u>2.596.300</u>
Gesamtsumme	4.200.700

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brennstoffe, Treibstoffe, Material und Fremdleistungen sind für das Jahr 2021 in Summe 4,2 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. 750.000 € eingeplant. Auch in den nächsten Jahren werden hierfür hohe Aufwendungen anfallen.

Aus den Gebührenüberschüssen der vergangenen Jahre stehen Gebührenausgleichsrückstellungen zur Verfügung. Durch die Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellungen besteht sowohl in der Schmutzwasserbeseitigung als auch in der Niederschlagswasserbeseitigung für das Jahr 2021 keine Notwendigkeit einer Gebühreanpassung.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V) sowie der Stellenübersicht 2021 ermittelt. Die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2021 bleibt im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 unverändert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes gibt es noch kein Ergebnis aus den Verhandlungsrunden der Gewerkschaft mit den Arbeitgebern. Somit kann für eine eventuelle Tarifierhöhung nur eine Annahme getroffen werden. Im Wirtschaftsplan ist eine Tarifsteigerung von 2,5% berücksichtigt.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.696.800
Fremdkapitalzinsen	114.300
Eigenkapitalverzinsung 2021	123.500

Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2020 und der geplanten Investitionen 2021 ermittelt.

Der Fremdkapitalzinsaufwand errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2021 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 für die kaufmännische und technische Betriebsführung.

Die Rechts- und Beratungskosten, welche aus dem Schadensfall 2018 resultieren finden sich in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wieder.

Einleitungsmengen und Erlöse

Schmutzwasserbeseitigung

Aus den in der Datenverarbeitung hinterlegten Frischwassermengen der Haushalts- und Kleingewerbekunden wurde die Vorausschaurechnung 2021 erstellt. Bei den Gewerbeeinleitern und Umlandgemeinden wurde aus den bereits vorliegenden Abrechnungen 2019 und 2020 unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen eine Hochrechnung der Einleitungsmengen für 2021 vorgenommen.

Das für 2021 geplante Schmutzwasseraufkommen beträgt 2.275.000 m³ und steigt gegenüber dem Plan 2020 um 14.600 m³. Das entspricht einer Veränderung von 0,6%.

Aus der folgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Einleitungsvolumens erkennbar.

Schmutzwasser	Plan 2020		Plan 2021		Veränderung
	m ³	%	m ³	%	
Satzungsgebiet Schleswig	1.526.500	67,5	1.700.900	74,8	11,4
<i>davon Industrie u. Gewerbe</i>	<i>134.300</i>	<i>5,9</i>	<i>127.800</i>	<i>5,6</i>	<i>-4,8</i>
sonstige Satzungsgebiete und Sondereinleiter	733.900	32,5	574.100	25,2	-21,8
Gesamt	2.260.400	100,0	2.275.000	100,0	0,6

Wie bereits in den Erläuterungen des Erfolgsplanes beschrieben ist es geplant die Gemeinden Fleckeby, Güby, Hummelfeld und Steinfeld in das Satzungsgebiet Schleswig einzugliedern. Entsprechend erklären sich die Verschiebungen zwischen den sonstigen Satzungsgebieten und Sondereinleiter und dem Satzungsgebiet Schleswig in der obigen Tabelle.

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Kalkulation 2020		Vorkalkulation 2021		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Einleitung Normalgebühr	1.826.700	82,8	1.871.400	82,5	5.000	0,3
Einleitung Sondergebühr	397.100	17,2	389.000	17,5	9.600	2,5
Schmutzwasser	2.260.400	100	2.275.000	100	14.600	0,6

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen steigen in der Kundengruppe Normalgebühr um 0,3 %. In der Kundengruppe Sondergebühr sinkt die Einleitungsmenge um 2,5 %.

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 28,3 %, entsprechend 696.200 m² und die privaten Haushalte sowie Gewerbebetriebe 71,7 %, 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	7.623.400
Niederschlagswasserbeseitigung	1.193.600
Sonstige Umsatzerlöse	902.000
Gesamt	9.719.000

Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen die Weiterberechnung des Straßenbaus, die Entleerung von Hauskläranlagen, Entsorgung von Fettabscheidern, die Auflösung von Baukostenzuschüssen für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen, die Erstattungsbeiträge für die Unterhaltung des Niederschlagwassernetzes.

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 2021

	Plan 2021			Plan 2020			IST 2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.719.000			9.896.700			8.472.600		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		9.719.000			9.896.700			8.472.600	
3. andere aktivierte Eigenleistungen			74.000			131.600			74.000
4. sonstige betriebliche Erträge			6.400			4.700			6.100
Summe Umsatzerlöse			9.799.400			10.033.000			8.552.700
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.604.400			1.705.500			1.536.400		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.596.300			2.905.500			2.025.700		
		4.200.700			4.611.000			3.562.100	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.248.700			1.209.800			1.151.600		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 71.900 EUR	337.600			321.900			310.100		
		1.586.300			1.531.700			1.461.700	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.696.800			2.589.300			2.391.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			1.076.000			1.020.400			959.300
			9.559.800			9.752.400			8.375.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0			0			700
			0			0			700
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			114.300			155.800			121.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			125.300			124.800			56.700
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0			0
13. sonstige Steuern			1.800			1.900			1.700
14. Jahresgewinn			123.500			122.900			55.000

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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

Erträge		
1	Umsatzerlöse	9.719.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen	74.000
4	sonstige betriebliche Erträge	6.400
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		9.799.400

Aufwendungen		
5	Materialaufwand	4.200.700
6	Personalaufwand	1.586.300
7	Abschreibungen	2.696.800
8	Sonstige Aufwendungen	1.076.000
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.300
13	Sonstige Steuern	1.800
Summe der Aufwendungen		9.675.900

14	Jahresüberschuss	123.500
----	------------------	---------

C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einzahlungen		Planansatz		Istansatz	Auszahlungen		Planansatz			Istansatz	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2021 Euro	Verpflichtungserm. 2021 Euro	Ausgaben 2020 Euro	2019 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	292.200	--	273.000	225.000	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	1.402.800	1.472.500	151.000	6	Investitionen für Abwasserentsorgung	8.450.800	--	6.752.200	1.202.000	--	--
7	Abschreibungen	2.696.800	2.589.300	2.392.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	879.100	--	873.800	862.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	1.195.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	5.522.500	3.837.200	--								
		--	--	--								
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	941.000								
		--	--	--								
	Summe	9.622.100	7.899.000	3.484.000		Summe	9.622.100	--	7.899.000	3.484.000		

2. Anlage zum Vermögensplan 2021
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	1.268.500	
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>134.300</u>	1.402.800
zu Nr. 7 Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen		2.696.800
zu Nr. 9 Kredite		5.522.500
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		
 Summe		<u>9.622.100</u>

Anlage zum Vermögensplan 2021
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		292.200
zu Nr. 6 Investitionen für Abwasserentsorgung		
1. Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	--	
2. Betriebsanlagen	2.595.000	
3. Abwassersammelanlagen	--	
3.1.1 Schmutzwasserkanäle	1.830.800	
3.1.2 Niederschlagswasserkanäle	1.979.000	
3.2 Druckrohrleitungen	383.000	
3.3 Pumpwerke	399.000	
3.4 Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	128.000	
3.5 Grundstücksanschlüsse	662.000	
3.6 Straßenentwässerung	264.000	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	
5. Fahrzeuge	35.000	
6. Reservefinanzierung	<u>135.000</u>	8.450.800
zu Nr. 7 Tilgung von Krediten		
7.1 Laufende Tilgungen		879.100
zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben		
8.1. Sonstige Ausgaben		0
Summe		<u>9.622.100</u>

3. Finanzplanung 2020 – 2024

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2021 wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle bestimmt. Für die Modernisierung der Kläranlagen, insbesondere für die Klärschlammwässerung und Klärschlammlagerung entstehen in 2021 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

Helge Spehr

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 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	1.472.500	1.402.800	625.000	625.000	625.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	2.589.300	2.696.800	2.729.500	2.762.300	2.795.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	3.837.200	5.522.500	1.659.600	1.676.800	1.694.100
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	Summe	7.899.000	9.622.100	5.014.100	5.064.100	5.114.100

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
	Auszahlungen:					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	273.000	292.200	250.000	250.000	250.000
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Abwasserentsorgung	6.752.200	8.450.800	3.835.000	3.835.000	3.835.000
7	Tilgung von Krediten	873.800	879.100	929.100	979.100	1.029.100
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--
	Summe	7.899.000	9.622.100	5.014.100	5.064.100	5.114.100

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

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	2.300.000	2.595.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	675.000	1.830.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßenentwässerung	1.446.200	2.243.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	190.000	383.000	5.000	5.000	5.000
1.4.4 Pumpwerke	230.000	399.000	125.000	125.000	125.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	1.374.000	128.000	100.000	100.000	100.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	247.000	662.000	250.000	250.000	250.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug und Geräte)	5.000	40.000	50.000	50.000	50.000
1.6 Fahrzeugbeschaffung	130.000	35.000	50.000	50.000	50.000
1.7 Reservefinanzierung	155.000	135.000	155.000	155.000	155.000
Gesamt	6.752.200	8.450.800	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	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten	1.468.700	1.268.500	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	123.500	223.500	223.500	223.500
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

5. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2020	2021	2022	2023	2024
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	3.837,2	5.522,5	1.659,6	1.676,8	1.694,1

Stellenplan 2021

		2020	2021
		Plan	Plan
1.1	Planung Abwasserentsorgung	5	4
1.2	Unterhaltung Kanal und Bachläufe, Pumpstationen, Bauaufsicht Kanal, Ver- und Entsorger	16	16
1.3	Abwassermeister	2	3
1.4	Auszubildende	1	1
	Summe	24	24

Stand: 22.10.2020

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

**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 2021	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	4
2. Erfolgsplan 2021	6
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2021 (Investitions- und Finanzierungsplan)	7
2. Anlage zum Vermögensplan	8
3. Finanzplanung 2020 – 2024	
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 2021 mit Erläuterungen	14

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung der Stadt Schleswig durch Beschluss vom
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	5.500.700	€
	die Aufwendungen	5.494.400	€
	der Jahresgewinn	6.300	€
	der Jahresverlust		€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	582.300	€
	die Auszahlungen	582.300	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	271.500	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schleswiger Stadtwerke
- Umweltdienste -

Schleswig, den
Wolfgang Schoofs Helge Spehr
Werkleiter Werkleiter

B. Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 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 2019 und 2020 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2021 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Istkosten wurden in der Bemessung der neuen Kostenansätze für den Plan 2021 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2021 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- mit einem Jahresüberschuss von 6.300 € ab.

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:

Umsatzerlöse

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2021 in Summe 5.494.400 € und die Erträge 5.500.700 €. 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 2019 und 2020 als Basis. Daneben sind in den Erträgen die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst enthalten.

Die Pauschalen für 2021 werden im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 angepasst, um mögliche Tarifsteigerungen und gestiegene Preise zu kompensieren. In Summe sind für die Pauschalen in Abstimmung mit der Stadt Schleswig 4.550 T€ vorgesehen.

Aus der Gebührenvorkalkulation ergeben sich für das Jahr 2021 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 sind Gebührenerhöhungen für das Jahr 2021 nicht notwendig.

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ist zum Erstellungszeitpunkt nicht absehbar, aber auf Basis der bisherigen Erkenntnisse aus 2020 sind die Auswirkungen der Pandemie auf die Tätigkeiten der Umweltdienste voraussichtlich überschaubar. Somit sind keine Besonderheiten, welche sich aus der der Pandemie ergeben könnten in den Wirtschaftsplan für 2021 eingeflossen.

Materialaufwand

Für die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und für die laufenden Betriebskosten werden 522,5 T€ eingeplant. Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehrriecht sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 764,5 T€ ausgewiesen, die nicht durch die Umweltdienste selbst erbracht werden können.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie des Stellenplanes 2021 ermittelt. Die Anzahl der Stellen erhöht sich um drei Mitarbeiter.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2021 gibt es noch kein Ergebnis aus den Verhandlungsrunden der Gewerkschaft mit den Arbeitgebern. Somit kann für eine eventuelle Tarifierhöhung nur eine Annahme getroffen werden. Im Wirtschaftsplan 2021 ist eine Tarifierhöhung von 2,5% eingeplant.

Abschreibungen und Zinsen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2020 und 2021 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 310,8 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2021 zur Verfügung.

Aus den bestehenden Darlehen und den zusätzlich benötigten Mitteln zur Finanzierung der geplanten Investitionen und der laufenden Ausgaben ergibt sich eine Zinsbelastung in Höhe von 7,5 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 für die kaufmännische und technische Betriebsführung.

Die Leasingraten der Kehrmaschine 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 2021

	Plan 2021			Plan 2020			Ist 2019		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.492.900			5.331.500			5.563.300	
2. Bestandsveränderungen		0			0			5.000	
3. sonstige betriebliche Erträge		7.800			7.600			20.900	
Summe Erträge		5.500.700			5.339.100			5.589.200	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	522.500			577.500			474.100		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	764.500			780.900			1.265.000		
		1.287.000			1.358.400			1.739.100	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	2.585.200			2.471.200			2.329.400		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	751.200			703.900			661.700		
		3.336.400			3.175.100			2.991.100	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		310.800			280.400			291.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		542.500			500.100			493.400	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.500			6.900			3.200	
Summe Aufwendungen		5.484.200			5.320.900			5.517.800	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.500			18.200			71.400	
10. sonstige Steuern		10.200			10.600			10.000	
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		6.300			7.600			61.500	

C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Auszahlungen			Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2021 Euro	Verpflichtungserm. 2021 Euro	Auszahlungen 2020 Euro	2019 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	383.300	--	373.500	206.000	--	--
7	Abschreibungen	310.800	280.400	291.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zw ecke der Umschuldung)	199.000	--	194.200	149.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	386.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zw ecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	271.500	287.300	450.000								
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--								
	Summe	582.300	567.700	741.000		Summe	582.300	--	567.700	741.000	--	--

2. Anlage zum Vermögensplan 2021 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<u>Einzahlungen</u>		
zu Nr. 7	Abschreibungen	310.800
zu Nr. 9	Kredite	271.500
	<u>Summe</u>	<u>582.300</u>
<u>Auszahlungen</u>		
zu Nr. 6	Investitionen für Umweltdienste	
	1. Grundstücke und Gebäude	0
	2. Technische Anlagen	0
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.800
	4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	283.500
	5. Reservefinanzierung	<u>25.000</u>
		383.300
zu Nr. 7	Tilgung von Krediten	199.000
Zu Nr. 8	Sonstige Auszahlungen	0
	<u>Summe</u>	<u>582.300</u>

3. Finanzplanung 2020 - 2024

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

Helge Spehr

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EGVVO)						
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 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	280.400	310.800	315.000	325.000	330.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	287.300	271.500	360.000	300.000	230.000
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	567.700	582.300	675.000	625.000	560.000

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EGVVO)						
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 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	373.500	383.300	454.000	398.000	322.000
7	Tilgung von Krediten	194.200	199.000	221.000	227.000	238.000
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	567.700	582.300	675.000	625.000	560.000

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Investitionen für					
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	74.800	110.500	35.500	35.500
4. Fahrzeugbeschaffung	273.500	283.500	318.500	337.500	261.500
5. Reservefinanzierung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	373.500	383.300	454.000	398.000	322.000

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

Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 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	7.600	6.300	6.300	6.300	6.300
	- 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-				
	2020	2021	2022	2023	2024
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	287,3	271,5	360,0	300,0	230,0

D. Stellenplan 2021

Stellenplan Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste		2020	2021
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	3
9. Allgemeine Dienste	9.1 Vorarbeiter	2	2
	9.2 Tiefbau	0	0
	9.3 Mitarbeiter	17	19
	9.4 Straßenkontr./San. Gehw.	1	1
Gesamt:		60	63

Bemerkung: Stand 09.10.2020

Zukünftig soll die Kolonne Nord und Mitte zu einer gemeinsamen Kolonne Nord zusammengefasst werden.

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

- A. Das Geschäftsjahr 2021 im Überblick**
- B. Erfolgsplan 2021**
- C. Investitionsplan 2021**
- D. Finanzplan 2021**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Das Geschäftsjahr 2021 im Überblick	3
B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021	
1. Erfolgsplan 2021	4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	5
3. Besucher 2021	8
4. Gewinn- und Verlustrechnung 2021	9
C. Investitionsplanung 2021	10
D. Finanzplan 2021	12

A. Das Geschäftsjahr 2021 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung 2021 eingeflossen:

Fjordarium

- Im Jahr 2021 werden die Besucherzahlen auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr geplant. Im Plan wird von einem Normaljahr ausgegangen. Corona-Effekte werden aufgrund der Ungewissheit über Ausmaß und Dauer von einschränkenden Maßnahmen, die die Pandemie mit sich bringt, nicht eingeplant.
- Es sind Investitionen in Höhe von 57,1 T€ sind geplant.

Hafen

- Der Zahlen für Wohnmobile und Sportboote werden wie im Plan 2020 geplant. Auch im Hafen werden keine Corona-Effekte berücksichtigt.
- Im Hafen sind Investitionen in Höhe 749,7 T€ geplant.

Jahresüberschuss

- Der Jahresüberschuss der Organträgerin wird 569,9 T€ betragen.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

1. Erfolgsplan 2021

<i>Alle Werte in EURO</i>		Gesamt	Organschaft	Fjordarium	Hafen	Theater
1.)	Umsatzerlöse	1.348.000	0	713.300	634.700	0
2.)	Nebengeschäftserlöse	0	0	0	0	0
3.)	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
4.)	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5.)	Sonstige betriebliche Erträge	11.300	0	0	11.300	0
Betriebliche Gesamtleistung		1.359.300	0	713.300	646.000	0
6.)	Materialaufwand		0			
	a) Warenbezug	41.600	0	41.600	0	0
	b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	543.600	0	428.100	115.500	0
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	488.200	0	181.900	306.300	0
	d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	1.275.200	0	1.024.900	250.300	0
Rohertrag		-989.300	0	-963.200	-26.100	0
7.)	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
8.)	Planmäßige Abschreibungen	505.900	0	184.900	262.700	58.300
9.)	Sonstige betriebliche Aufwendungen	528.600	0	325.800	202.800	0
Betriebsaufwendungen insgesamt		3.383.100	0	2.187.200	1.137.600	58.300
Betriebsergebnis		-2.023.800	0	-1.473.900	-491.600	-58.300
10.)	Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	2.966.100	2.965.500	300	300	0
11.)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700	0	5.900	12.800	0
Finanzergebnis		2.947.400	2.965.500	-5.600	-12.500	0
Geschäftsergebnis		923.600	2.965.500	-1.479.500	-504.100	-58.300
12.)	Steuern vom Einkommen und Ertrag	338.200	1.037.900	-521.900	-177.800	0
13.)	Sonstige Steuern	15.500	0	11.600	3.900	0
Jahresüberschuss/-unterschuss		569.900	1.927.600	-969.200	-330.200	-58.300
Ausschüttung an die Gesellschafterin		0				
Bilanzgewinn		569.900				

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2021

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die Entwicklung des Geschäftsjahres 2021 dar. Dabei beinhaltet das zugrundeliegende Zahlenmaterial alle bis zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Veränderungen und Entwicklungen in den Umsatzzahlen.

zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Fjordariums betragen 713,3 T€. Das sind 11,6 T€ mehr als im Plan 2020. Die geplante Umsatzsteigerung erfolgt im Wesentlichen aus Mehrerlösen in der Gastronomie.

Die Umsatzerlöse des Hafens sind mit 634,7 T€ geplant. Die Reduzierung der Erlöse in Höhe von 5,2 T€ gegenüber dem Plan 2020 resultiert aus niedrigeren sonstigen Umsatzerlösen.

zu 5. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten hauptsächlich die Vergütung der Stromeinspeisung der PV-Anlage sowie Erlöse aus der Vermietung von Werbeflächen.

zu 6. b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

An Materialaufwand sind für die Kommunalbetriebe 543,6 T€ eingeplant. Der größte Teil entfällt auf den Bezug von Energie und Wasser mit 439,6 T€. Die restlichen Materialaufwendungen dienen der Instandhaltung und der Reinigung von Gebäuden und Betriebsanlagen.

zu 6. c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Position beinhaltet die von den Kommunalbetrieben bezogenen Fremdleistungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Gebäude und Betriebseinrichtungen.

zu 6. d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH

Seit dem Jahr 2020 weist diese Position die Kosten, die die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG gegenüber der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH abrechnet aus. Diese Kosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen, die vormals direkt in der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH angefallen sind.

zu 7. Personalaufwand

Aufgrund der Überführung des gesamten Personals in die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG fallen bei der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH keine Personalkosten mehr an.

zu 8. Abschreibungen

Die Abschreibungen in Höhe von 505,9 T€ wurden über eine Vorausschau-rechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2020 und 2021 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2021 zur Verfügung.

zu 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ werden alle Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Rechts- und Prüfungskosten, Versicherungen, Beiträge ausgewiesen.

zu 10. Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge

Hier wird der Ertrag aus der Gewinnabführung der Schleswiger Stadtwerke GmbH ausgewiesen. Der Jahresüberschuss der Organgesellschaft beträgt vor Ertragssteuern 2.965,5 T€. Hinzu kommen Zinserträgen aus der Gewährung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG in Höhe von 600 €.

zu 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aus der Kapitalbeschaffung der Vorjahre ergibt sich eine Zinsbelastung in Höhe von 18,7 T€.

Jahresüberschuss

Vor Abzug der „Sonstigen Steuern“ und der Ertragssteuern errechnet sich ein Rohüberschuss in Höhe von 923,6 T€. Durch die bestehende Organschaft mit der Schleswiger Stadtwerke GmbH werden die Ertragssteuern innerhalb der Organträgerin ermittelt und abgeführt. Aus dem Rohüberschuss errechnet sich eine Ertragssteuerbelastung in Höhe von 338,2 T€. Nach Abzug der Ertragssteuerbelastung und der sonstigen Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 569,9 T€. Mit der Verlustverrechnung wird erreicht, dass die städtischen Infrastrukturleistungen zum Teil über Steuerminderungen finanziert werden.

3. Besucherentwicklung 2021

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher Fjordarium			
öffentliche Benutzungszeiten	76.610	67.700	67.700
geschlossene Gruppen	35.554	45.500	45.500
Sauna	20.670	19.600	19.600
Gesamt	132.834	132.800	132.800
Anzahl Hafen			
Sportboote	2.900	2.700	2.700
Wohnmobile	12.265	12.100	12.100
Gesamt	15.165	14.800	14.800

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2021

<i>Alle Werte in EURO</i>	IST 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1. Umsatzerlöse	1.767.537	1.341.600	1.348.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-167.095	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	11.586	18.500	11.300
Summe Umsatzerlöse	1.612.027	1.360.100	1.359.300
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	617.784	582.300	585.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	463.470	1.829.000	1.763.400
	1.081.254	2.411.300	2.348.600
6. Personalaufwand	1.180.042	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	512.503	447.200	505.900
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	680.446	446.400	528.600
	3.454.246	3.304.900	3.383.100
9. Erträge aus Beteiligungen	3.373.463	2.986.900	2.966.100
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	3.373.463	2.986.900	2.966.100
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.332	24.600	18.700
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500.913	1.017.500	923.600
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	913.826	421.800	338.200
14. sonstige Steuern	15.909	15.400	15.500
	929.735	437.200	353.700
15. Jahresüberschuss	571.179	580.300	569.900

C. Investitionsplanung 2021

A. Hafen	749.700 €
B. Fjordarium	57.100 €
<hr/>	
Gesamtinvestitionen	806.800 €

A. Hafen

1.	Grundstücke	153.000 €
2.	Betriebsgebäude	0 €
3.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	571.200 €
4.	Reserve	25.500 €

Summe Hafen **749.700 €**

B. Fjordarium

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	6.100 €
3.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0 €
4.	Reserve	51.000 €

Summe Fjordarium **57.100 €**

D. Finanzplan 2021

Finanzbedarf

Investitionen 2021	806.800 €
Tilgung von Krediten	52.500 €
Gewinnabführung 2020 lt. KER Q3-2020	329.800 €

Summe	1.189.100 €
--------------	--------------------

Deckung des Finanzbedarfs

Eigenmittel

Zufluss Investitionszuschüsse	120.000 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	12.300 €
Abschreibungen	505.900 €
Jahresüberschuss 2021	569.800 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2021	0 €

Summe	1.208.000 €
--------------	--------------------

Finanzmittelüberschuss	18.900 €
-------------------------------	-----------------

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

- A. Das Geschäftsjahr 2021 im Überblick
- B. Erfolgsplan 2021
- C. Investitionsplan 2021
- D. Finanzplan 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Das Geschäftsjahr 2021 im Überblick	3
B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021	
1. Erfolgsplan 2021	5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	6
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2021	10
4. Absatzentwicklung 2021	11
C. Investitionsplanung 2021	12
D. Finanzplan 2021	17

A. Das Geschäftsjahr 2021 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in der Planung für das Jahr 2021 betrachtet worden:

Stromversorgung

- Die Absatzmenge in 2021 wird in Höhe von 125,1 Mio. kWh erwartet, 2020 wurde mit einem Absatz von 123,4 Mio. kWh geplant.
- Die Nettoumsatzerlöse in 2021 sind in Höhe von 38,1 Mio. € geplant. Im Plan 2020 betragen die Nettoumsatzerlöse 37,0 Mio. €.
- Im Plan 2021 wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 670,2 T€ erwirtschaftet. Für 2020 wird mit einer Konzessionsabgabe in Höhe von 662,4 T€ geplant.
- Es wird mit einem Spartenergebnis von 193,1 T€ geplant. Im Plan 2020 beträgt das Spartenergebnis 113,6 T€.
- Investitionen sind im Plan 2021 in Höhe von 4.107,0 T€ vorgesehen, in 2020 wurde geplant 2.326,8 T€ zu investieren.

Gasversorgung

- Im Plan 2021 wird mit einer Absatzmenge in Höhe von 379,3 Mio. kWh gerechnet, 2020 wurde ein Absatz von 384,7 Mio. kWh geplant.
- Die Nettoumsatzerlöse in 2021 sind in Höhe von 16,0 Mio. € geplant. Im Plan 2020 betragen die Nettoumsatzerlöse 16,7 Mio. €.
- Im Plan 2021 wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 296,5 T€ erwirtschaftet. Im Plan 2020 ist eine Konzessionsabgabe von 287,7 T€ enthalten.
- Es wird mit einem Spartenergebnis von 1.303,5 T€ geplant. Im Plan 2020 beträgt das Spartenergebnis 1.578,7 T€.
- Investitionen sind im Plan 2021 in Höhe von 962,5 T€ vorgesehen, in 2020 wurde geplant 867,3 T€ zu investieren.

Wärmeversorgung

- Es wird in 2021 mit einer Verkaufsmenge in Höhe von 46,7 Mio. kWh gerechnet. Im Vorjahr betrug die geplante Absatzmenge 46,9 Mio. kWh.
- Im Plan 2021 wird mit Nettoumsatzerlösen in Höhe von 4,5 Mio. € gerechnet. Die Nettoumsatzerlöse im Plan 2020 betragen 3,9 Mio. €.
- Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 24,0 T€ erwirtschaftet. Im Plan 2020 ist ebenfalls 24,0 T€ Konzessionsabgabe enthalten.
- Es wird im Plan 2021 mit einem Spartenergebnis in Höhe von 838,9 T€ geplant. Im Vorjahr wird laut Plan ein Spartenergebnis von 780,2 T€ erreicht.

- Es sind Investitionen in Höhe von 5.891,6 T€ vorgesehen. Im Plan 2020 sind Investitionen in Höhe von 2.841,3 T€ eingestellt worden.

Wasserversorgung

- Die Wasserabgabe beträgt im Plan 2021 1,70 Mio. m³. Im Jahr 2020 wird mit einer Abgabemenge von 1,70 Mio. m³ geplant.
- Die Nettoumsatzerlöse betragen im Plan 2021 3,6 Mio. €. Im Plan 2020 sind 3,6 Mio. € Nettoumsatzerlöse geplant worden.
- Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 354,6 T€ im Plan 2021 erwirtschaftet. Im Plan 2020 beträgt die Konzessionsabgabe 361,8 T€.
- Das Spartenergebnis beträgt im Plan 2021 557,4 T€. Im Plan 2020 wird ein Spartenergebnis von 524,9 T€ erwirtschaftet.
- Im Plan 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.001,0 T€ eingestellt worden. Die Investitionen im Plan 2020 betragen 1.134,0 T€.

Telekommunikation

- Die Nettoumsatzerlöse betragen im Plan 2021 4.727,7 T€. Im Plan 2020 sind 3.050,0 T€ Nettoumsatzerlöse geplant worden.
- Das Spartenergebnis wird voraussichtlich -156,9 T€ betragen. Im Plan 2020 wird ein Spartenergebnis von -202,6 T€ erwirtschaftet.
- Im Plan 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.999,0 T€ eingestellt worden. Die Investitionen im Plan 2020 betragen 6.212,4 T€.

Jahresüberschuss

- Es wird ein Jahresüberschuss von 2.965,5 T€ erzielt. Entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages wird der Jahresüberschuss in voller Höhe an die Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH abgeführt. Im Plan 2020 beträgt der Jahresüberschuss 2.986,9 T€.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

1. Erfolgsplan 2021

<i>Alle Werte in EURO</i>		Gesamt	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Tele- kommunikation	Betriebs- führung
1.)	Umsatzerlöse brutto	72.303.700	40.593.100	17.750.400	4.534.700	3.614.100	4.727.700	1.083.700
	./. Energiesteuern	4.188.400	2.454.400	1.734.000	0	0	0	0
	Umsatzerlöse netto	68.115.300	38.138.700	16.016.400	4.534.700	3.614.100	4.727.700	1.083.700
2.)	Nebengeschäftserlöse	15.301.100	516.600	55.100	889.800	36.400	13.803.200	0
3.)	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
4.)	Auflösung Ertragszuschüsse	539.900	135.000	84.000	233.700	67.700	19.500	0
5.)	Aktiviertete Eigenleistungen	65.000	12.000	4.400	18.100	6.600	23.900	0
6.)	Sonstige betriebliche Erträge	255.500	74.800	53.100	75.300	9.600	42.400	300
	Betriebliche Gesamtleistung I	84.276.800	38.877.100	16.213.000	5.751.600	3.734.400	18.616.700	1.084.000
7.)	Abgabe an Betriebszweige	6.066.600	1.435.000	2.875.900	1.740.400	15.300	0	0
	Betriebliche Gesamtleistung II	90.343.400	40.312.100	19.088.900	7.492.000	3.749.700	18.616.700	1.084.000
8.)	Materialaufwand							
a)	Aufwendungen für bezogene Waren	29.645.300	19.817.200	9.485.100	343.000	0	0	0
b)	Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	2.337.100	264.300	62.300	490.900	70.600	1.447.300	1.700
c)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.406.400	9.188.800	3.515.400	1.203.200	214.700	13.284.300	0
d)	Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	13.652.000	5.062.600	3.164.800	902.000	1.431.200	2.349.000	742.400
9.)	Bezug von Betriebszweigen	6.066.600	2.706.000	43.300	3.002.200	232.800	51.900	30.400
	Rohertrag	11.236.000	3.273.200	2.818.000	1.550.700	1.800.400	1.484.200	309.500
10.)	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.)	Planmäßige Abschreibungen	4.067.600	1.132.000	395.900	798.000	519.100	1.203.900	18.700
12.)	Konzessionsabgabe	1.345.300	670.200	296.500	24.000	354.600	0	0
13.)	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.324.300	1.096.800	412.800	155.900	297.700	317.600	43.500
	Betriebsaufwendungen insgesamt	86.844.600	39.937.900	17.376.100	6.919.200	3.120.700	18.654.000	836.700
	Betriebsergebnis	3.498.800	374.200	1.712.800	572.800	629.000	-37.300	247.300
14.)	Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	115.400	19.400	8.300	85.100	2.000	600	0
15.)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504.300	147.100	62.600	91.500	70.000	117.700	15.400
	Finanzergebnis	-388.900	-127.700	-54.300	-6.400	-68.000	-117.100	-15.400
	Geschäftsergebnis	3.109.900	246.500	1.658.500	566.400	561.000	-154.400	231.900
16.)	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
17.)	Sonstige Steuern	144.400	53.400	355.000	-272.500	3.600	2.500	2.400
	Jahresüberschuss vor Gewinnabführung	2.965.500	193.100	1.303.500	838.900	557.400	-156.900	229.500
18.)	Gewinnabführung	2.965.500						
	Jahresüberschuss	0						

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die geplante Entwicklung des Geschäftsjahres 2021 dar. Dabei beinhaltet das zugrundeliegende Zahlenmaterial alle bis zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Veränderungen.

zu 1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in der Sparte **Strom** werden sich in 2021 gegenüber dem Plan 2020 leicht erhöhen. Die Umsatzsteigerung ergibt sich im Stromvertrieb aufgrund höherer Absatzmengen. Eine Preisanpassung wird nicht durchgeführt.

Die Umsatzerlöse im Betriebszweig **Gasversorgung** wurden auf der Grundlage der aktuellen Marktlage geplant. Die Tarifpreise bleiben gegenüber dem Plan 2020 unverändert. Im Jahr 2021 wird die CO₂-Abgabe als neue gesetzliche Abgabe eingeführt. In der Sparte Gas wird diese Abgabe nicht an die Kunden weitergereicht, sondern kann durch die Reduzierung der Beschaffungskosten größtenteils aufgefangen werden.

In der **Wärmeversorgung** wird 2021 ein neues Preissystem eingeführt, welches die alten Preisgleitklauseln ersetzt. Im Zuge dessen werden die Wärmepreise in Höhe der CO₂-Abgabe angepasst.

Die ermittelten Absatzzahlen im Betriebszweig **Wasserversorgung** befinden sich etwas unter dem Niveau des Jahres 2020. Die Preise bleiben gegenüber dem Plan 2020 unverändert.

zu 2. Erlöse aus Nebengeschäften

Bei den Nebengeschäftserlösen handelt es sich um die von den Stadtwerken durchgeführten Arbeiten für Fremde.

zu 4. Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um Baukostenzuschüsse der Kunden für die Erstellung von Hausanschlüssen, die passiviert und jährlich mit 1/20 zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst werden.

zu 5. Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen Lager- und Materialgemeinkosten für Investitionen.

Löhne, Gehälter und Fuhrparkkosten, die für Erstellung von Investitionen anfallen würden, entfallen da die Schleswiger Stadtwerke GmbH kein eigenes Personal und keinen eigenen Fuhrpark mehr besitzen.

zu 6. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge bestehen nach den Veränderungen durch das Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz hauptsächlich nur noch aus der Auflösung von Investitionszuschüssen.

zu 8. a) Aufwendungen für bezogene Waren

Die Position 8.a) enthält die Aufwendungen für den Bezug von Strom und Gas sowie die energierechtlichen Abgaben.

zu 8. b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Diese Position beinhaltet den Materialeinsatz für den Betrieb und die Unterhaltung der Betriebsanlagen und Versorgungsnetze.

zu 8. c) Aufwendungen bezogene Leistungen

Diese Position beinhaltet die von den Stadtwerken bezogenen Fremdleistungen für den Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen und Versorgungsnetze. Außerdem sind hier in den Sparten Strom und Gas auch die Aufwendungen für die Netznutzung des vorgelagerten Netzes und die Netznutzung der Fremdnetze beim Absatz außerhalb des eigenen Netzes ausgewiesen.

zu 8. d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH

Seit dem Jahr 2020 werden in dieser Position die Kosten, die die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG gegenüber der Schleswiger Stadtwerke GmbH abrechnet ausgewiesen. Diese Kosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen, die vormals direkt in der Schleswiger Stadtwerke GmbH angefallen sind.

Für das Jahr 2021 wurden außerdem zusätzliche Kosten für nicht jährlich anfallende Arbeiten eingestellt.

Wärmeversorgung:

- Hydraulische Überprüfung Wärmenetze einschließlich Optimierung 70 T€
- Instandhaltung Contractinganlagen 70 T€
- Instandhaltung Brenner einschließlich Steuerung Kessel 1 Hesterberg 70 T€
- E-Check FW-Anlagen 50 T€

Wasserversorgung:

- Sanierung Wasserturm Berliner Straße 40 T€
- Sanierung der Reinwasserkammern 1+2 200 T€

zu 10. Personalaufwand

Aufgrund der Überführung des gesamten Personals in die Kooperationsgesellschaft fallen bei der Schleswiger Stadtwerke GmbH keine Personalkosten mehr an.

zu 11. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus dem Anlagenbuchhaltungsprogramm zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2020 und 2021 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 4.067,6 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2021 zur Verfügung.

zu 12. Konzessionsabgabe

In den Betriebszweigen Strom, Gas und Wasser wird die nach Planumsatzzahlen berechnete Konzessionsabgabe ausgewiesen. Sie wird voll erwirtschaftet und an die Stadt Schleswig sowie an die Umlandgemeinden ausgezahlt.

zu 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ werden alle Kosten für Mieten und Pachten, Beiträge und Gebühren, Versicherungen, Beratungs-, Rechts- und Prüfungskosten ausgewiesen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus Beteiligungserträgen und den Zinserträgen aus der Gewährung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG sowie dem Zinsaufwand aus der Kapitalbeschaffung. Das Finanzergebnis ist auch 2021 geprägt von dem Niedrigzinsumfeld sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite.

Das Finanzergebnis beträgt im Plan 2021 -388,9 T€. Im Vorjahr wurde mit einem Finanzergebnis von -467,6 T€ geplant.

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.965,5 T€ erwirtschaftet.

Durch die bestehende Organschaft mit der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH werden die Ertragssteuern innerhalb der Organträgerin ermittelt und abgeführt, so dass der gesamte Jahresüberschuss laut Ergebnisabführungsvertrag an die Organträgerin abgeführt wird.

Kostenmanagement

Um die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens zu erhalten wird das bestehende Kostenmanagement mit aller Konsequenz im Jahr 2021 weiter fortgesetzt. Alle Abteilungen sind mit Kostenbudgets versehen, die verantwortlich gemanagt werden. Eine weitere Reduzierung der Budgets wurde bereits bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2021 umgesetzt. Die Einhaltung der Budgets wird durch das Controlling überwacht.

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2021

<i>Alle Werte in Tsd. EURO</i>	IST 2019	SOLL 2020	SOLL 2021
1. Umsatzerlöse	72.492,9	75.858,5	83.956,3
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.268,9	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	627,3	0,0	65,0
4. sonstige betriebliche Erträge	773,8	723,5	255,5
Summe Umsatzerlöse	75.162,9	76.582,0	84.276,8
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.262,8	31.146,1	31.982,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.592,0	35.137,7	41.058,4
	50.854,8	66.283,8	73.040,8
6. Personalaufwand	9.494,1	0,0	0,0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.152,5	3.278,2	4.067,6
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.921,0	3.458,9	3.669,6
	71.422,4	73.020,9	80.778,0
9. Erträge aus Beteiligungen	110,7	0,0	0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	83,8	0,0	0,0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,1	93,0	115,4
	211,6	93,0	115,4
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442,6	560,6	504,3
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.509,5	3.093,5	3.109,9
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
17. sonstige Steuern	136,0	106,6	144,4
	136,0	106,6	144,4
18. Gewinnabführung lt. Gewinnabführungsvertrag	3.373,5	2.986,9	2.965,5
19. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0

4. Absatzentwicklung 2021

	Stromversorgung			Gasversorgung			Wärmeversorgung			Wasserversorgung		
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Tm³	Tm³	Tm³
Sondervertragskunden	76.100	55.400	58.400	41.900	48.300	41.300	27.100	29.900	27.900	300	300	300
Tarifkunden	61.800	62.800	61.300	229.500	278.700	274.000	17.100	16.400	18.200	1.400	1.400	1.400
Abgabe an Endkunden gesamt	137.900	118.200	119.700	271.400	327.000	315.300	44.200	46.300	46.100	1.700	1.700	1.700
Weiterverkauf an fremde Händler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenverbrauch	2.300	5.200	5.400	63.800	57.700	64.000	900	600	600	0	0	0
Abgabe gesamt	140.200	123.400	125.100	335.200	384.700	379.300	45.100	46.900	46.700	1.700	1.700	1.700
Netznutzung Fremdkunden	27.900	36.600	34.800	117.600	119.800	120.000	0	0	0	0	0	0

	Telekommunikation		
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Verträge	4.726	6.134	10.529

C. Investitionsplanung 2021

A.	Stromversorgung	4.107.000 €
B.	Gasversorgung	962.500 €
C.	Wärmeversorgung	5.891.600 €
D.	Wasserversorgung	1.001.000 €
E.	Telekommunikation	1.999.000 €
<hr/>		
	Gesamtinvestitionen	13.961.100 €
<hr/>		

A. Stromversorgung

1.	Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen	0 €
2.	Betriebsgebäude	0 €
3.	Verwaltungsgebäude	0 €
4.	Kabel Mittelspannungsnetz	764.400 €
5.	Kabel Niederspannungsnetz	1.143.000 €
6.	Hausanschlüsse	119.600 €
7.	Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen inkl. Trafo und Schalter	119.600 €
8.	Schutz-, Mess- und Überspannungseinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde, Fernmess- und Automatkanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschl. Trafo- und Schaltanlagen	384.800 €
9.	Hauptverteilerstationen	104.000 €
10.	Ortsnetzstationen	348.400 €
11.	Kundenstationen	124.800 €
12.	Stationsgebäude	0 €
13.	Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen	20.800 €
14.	Schalteinrichtungen	0 €
15.	Ortsnetztransformatoren, Kabelverteilerschränke	88.400 €
16.	Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	436.800 €
17.	Fernsprechleitungen	0 €
18.	Fahrbare Stromaggregate	0 €
19.	Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge / Geräte)	0 €
20.	Werkzeuge	0 €
21.	Lagereinrichtungen	0 €
22.	Hardware	31.200 €
23.	Software	46.800 €
24.	PKW	0 €
25.	LKW	0 €
26.	Sonstiges	348.400 €
27.	Reserve	26.000 €

Summe Stromversorgung

4.107.000 €

B. Gasversorgung

1.	Grundstücksanlagen, Bauten für Transportwesen	0 €
2.	Betriebsgebäude	0 €
3.	Gasbehälter	0 €
4.	Gasreinigungsanlagen	0 €
5.	Piping und Armaturen	5.200 €
6.	Gasmessanlagen	15.600 €
7.	Verkehrswege	0 €
8.	Rohrleitungen Stahl PE ummantelt Mitteldruck	0 €
9.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	202.800 €
10.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	170.000 €
11.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	140.400 €
12.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	282.900 €
13.	Armaturen/Armaturenstationen	5.200 €
14.	Molchschleusen	0 €
15.	Sicherheitseinrichtungen (Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen)	0 €
16.	Gaszähler der Verteilung	20.800 €
17.	Hausdruckregler/Zählerregler	20.800 €
18.	Messeinrichtungen	26.000 €
19.	Regeleinrichtungen	10.400 €
20.	Sicherheitseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	5.200 €
21.	Leit- und Energietechnik (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	5.200 €
22.	Nebenanlagen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
23.	Gebäude (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
24.	Fernwirkanlagen	26.000 €
25.	Geschäftsausstattung (ohne EDV, Werkzeuge / Geräte), Vermittlungseinrichtungen	0 €
26.	Werkzeuge	0 €
27.	Lagereinrichtung	0 €
28.	Hardware	0 €
29.	Software	0 €
30.	PKW	0 €
31.	LKW	0 €
32.	Reserve	26.000 €
Summe Gasversorgung		962.500 €

C. Wärmeversorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	587.600 €
2.	Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	3.412.200 €
3.	Leitungsnetz	1.579.800 €
4.	Hausanschlüsse	234.000 €
5.	Messeinrichtung	52.000 €
6.	Werkzeuge	0 €
7.	Kraftfahrzeuge	0 €
8.	Reserve	26.000 €

Summe Wärmeversorgung **5.891.600 €**

D. Wasserversorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	15.600 €
2.	Betriebseinrichtung der Gewinnung	0 €
3.	Speicheranlagen	5.200 €
4.	Leitungsnetz	517.900 €
5.	Hausanschlüsse	431.100 €
6.	Messeinrichtung	5.200 €
7.	Werkzeuge	0 €
8.	Reserve	26.000 €

Summe Wasser **1.001.000 €**

E. Telekommunikation

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	0 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
3.	Software	0 €
4.	Hardware	0 €
5.	Datentechnik	701.100 €
6.	Datenkabelverlegung	1.115.900 €
7.	Hausanschlüsse	156.000 €
8.	Kraftfahrzeuge	0 €
9.	Werkzeuge	0 €
10.	Reserve	26.000 €
<hr/>		
	Summe Telekommunikation	1.999.000 €
<hr/>		

D. Finanzplan 2021

Finanzbedarf

Auflösung von Investitionszuschüssen	539.800 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	35.000 €
Investitionen 2021	13.961.100 €
Tilgung von Krediten	2.043.000 €
Gewinnabführung 2020 lt. KER Q3-2020	2.621.300 €

Summe	19.200.200 €
--------------	---------------------

Deckung des Finanzbedarfs aus Eigenmitteln

Zufluss Investitionszuschüsse	2.496.300 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	443.500 €
Abschreibungen	4.067.700 €
Jahresüberschuss 2021	2.965.500 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2021	0 €
Gesamt	9.973.000 €

Kreditaufnahme	9.227.200 €
-----------------------	--------------------

Summe	19.200.200 €
--------------	---------------------

**WIRTSCHAFTSPLAN
2021
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Am Holmer Noor“**

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Einnahmen- 2020-2021, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Einnahmen	Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2019)	Stand Treuhandkonto 13.10.2020	in 2020 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2020 kassenwirksam, in €	in € 2021	in € 2022	in € 2023	in € 2024	voraussichtliche Einnahmen 2021-2024
1.1	Städtebaufördermittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen	4.287.885		0	0	0			0
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt	1.424.125							0
1.1.2	Bund/Landmittel	2.863.760						0	0
1.2	Fördermittel Zukunftsinvestitionsgesetz	986.791		0	0				0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt	246.698							0
1.2.2	Bund/Landmittel	740.093				0	0	0	0
	Summe Fördermittel	5.274.676			0	0	0	0	0
1.3	Zusätzliche Mittel	2.134.233		97.446	96.740	0	0	0	0
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	102.500	102.500				102.500
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	Maßnahme nicht durchgeführt, Planungskosten n.ff., Umbuchung aus freien Eigenmitteln	19.832						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		335.412	-43.858	-5.760				-5.760
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
1.3.15	Holmer Noorweg	Maßnahme aufgegeben, 50 % der Kosten n.ff., Umbuchung aus freien Eigenmitteln		18.804					0
61.3.1	sonstiges	städttebaulicher Realisierungswettbewerb	248						0
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen	evtl. Zinsen auf verspäteten Eingang Erschließungsbeiträge (Widerspruch läuft noch)	352.318			50.000			50.000
1.5	Erschließungsbeiträge	Planstr. B+C (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	208.858	54.150	75.000	15.000		0	90.000
1.9	Öffentlichkeitsarbeit	50 % der Kosten ab 2015		1.044	3.750				3.750
1.10	Kontoführungsgebühren	50 % der Kosten ab 2015	19	10	10	10			
1.11	Verwahrtgelte	neu ab 2020, werden aus freien Eigenmitteln 1.3.12 umgebucht		4.000	2.000	1.000			
1.12	Zwischenfinanzierung Gesamtmaßnahme	aufgelöst	0	0	0				0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.10	8.398.171		152.640	225.490	15.000	0	0	240.490
	Kontostand		919.775						
1	Gesamt	13.672.847		152.640	225.490	15.000	0	0	240.490

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Ausgaben- 2020-2021, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2019)		in 2020 verausgabt/voraussichtlich bis Ende 2020 kassenwirksam	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Voraus. Ausgaben 2021
1	Vorbereitung/ Durchführung		1.945.255		110.388	157.500	30.000	0	0	187.500
1	Vorbereitende Untersuchungen		26.413							0
	städtebauliche Planung		562.411							0
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung/Öff. Vergütung Sanierungsträger		2.973		2.088	7.500				7.500
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Holmer Noorweg	Maßnahme aufgegeben	1.294.697		108.300	150.000	30.000			180.000
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Wanderweg und Brücke Mühlenbach	Maßnahme aufgegeben	37.608							0
	Verkehrswertuntersuchungen		19.832							0
	Nebenkosten beim Verkauf		249							0
			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		6.259.144		211.966	282.363	0	0	0	282.363
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	805.667		877					0
2.2.6	Planstraße B+C, 2. BA	Baumaßnahme läuft noch	191.151		205.000	205.000				205.000
2.2.7	Gehwege G1-G4	Abrechnung wird vorbereitet	188.747							0
2.2.8	Arrondierung Planstr. A (ehem. Hauptwache)	in Vorbereitung			6.088	77.363				77.363
3.	Modernisierung		0		0	0	0	0	0	0
4.	sonstiges				10	2.020	5	0	0	2.025
4.1	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapESt		709		10	20	5			0
4.2	Verwahrtgelte				4.000	2.000	1.000			
	Gesamt		12.653.570		322.364	441.883	30.005	0	0	469.863

Anmerkung: Maßnahmenabschluss geplant in 2021, deshalb für 2022 lediglich vorsorgliche Annahme von restlicher Trägervergütung und Kontoführungsgebühren, keine Planung für 2023-2024

**WIRTSCHAFTSPLAN
2021
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Stadtumbau West“**

Schleswig - Stadtumbau, Uebersicht Einnahmen- 2020-2024, Treuhandkonto

15.10.2020

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2019)	Stand Treuhandkonto 31.12.2019	in 2020 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2020 kassenwirksam	in € 2021	in € 2022	in € 2023	in € 2024	voraussichtliche Einnahmen 2021-2024
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen*		6.465.000		1.500.000	1.500.000	0	1.200.000	1.500.000	4.200.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt		2.155.000		500.000	500.000	0	400.000	500.000	1.400.000
1.1.2	Bund/Landmittel		4.310.000		1.000.000	1.000.000	0	800.000	1.000.000	2.800.000
1.2	Fördermittel Soziale Integration im Quartier**	für Bücherei/Bürgerforum	0		0	100.000	500.000	600.000	1.900.000	3.100.000
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt		0		0	10.000	50.000	60.000	190.000	310.000
1.2.2	Zuschussmittel	Förderquote bis zu 90%	0		0	90.000	450.000	540.000	1.710.000	2.790.000
1.3	Fördermittel gemäß Altlastenförderrichtlinie***	für Altlastenuntersuchungen Parkhausquartier, in 2021 orientierende Untersuchung geplant	0		7.331	25.000				25.000
1.3.1	davon Eigenmittel Stadt		0		1.833	6.250	0	0	0	6.250
1.3.2	Zuschussmittel	Förderquote bis zu 75%	0		5.498	18.750	0	0	0	18.750
	Summe Fördermittel		6.465.000		1.507.331	1.625.000	500.000	1.800.000	3.400.000	7.325.000
1.3	Zusätzliche Mittel		88.721		18.250	21.020	119.020	61.020	16.020	217.080
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt		88.600			0	0	0	0	0
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen	Förderfähigkeit tw. noch nicht abschließen geklärt	28		3.730	5.000	98.000	40.000	0	143.000
1.3.3	sonstiges	u.a. 50% Kontoführungsgeb., Verwahrtgelte und Öff.arbeit ab 2015	93		14.520	16.020	21.020	21.020	16.020	74.080
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		0	0	0	0
1.7	Ausgleichsbeträge		0		0	0	0	0	0	0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten ab 2015	338.897		94.971	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
1.9	Zwischenfinanzierung		0		0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.8		505.119		113.221	141.020	239.020	181.020	136.020	697.080
	Kontostand			1.964.921						
1	Gesamt		6.970.119		1.620.552	1.766.020	739.020	1.981.020	3.536.020	8.022.080

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

Schleswig - Stadtumbau, Uebersicht Ausgaben - 2020-2024, Treuhandkonto

15.10.2020

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2019)		in 2020 verausgabt/ voraussichtlich bis Ende 2020 kassenwirksam	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Voraus. Ausgaben 2021-2024
1	Vorbereitung/ Durchführung		3.441.092		209.971	325.000	290.000	240.000	240.000	1.095.000
1	Vorbereitenden Untersuchungen		147.674		0	0	0	0	0	0
	Städtebauliche Planung		381.957		1.056	50.000	50.000	0	0	100.000
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	ab 2015 bei 4.1. Öffentlichkeitsarbeit	1.873		0	0	0	0	0	0
	Vergütung Sanierungsträger		797.159		189.942	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen	Alllastenuntersuchungen Parkhausquartier	0		7.331	25.000	0	0	0	25.000
	Verkehrswertuntersuchungen		0		1.642	0	0	0	0	0
	Nebenkosten beim Verkauf	Investorenauswahlverfahren Stadtweg 66-68	0		10.000	10.000	0	0	0	10.000
	Grundstückserwerb	erworben: Stadtweg 66-68 und Stadtweg 70	2.112.427		0	0	0	0	0	0
2.1	Abriss, Freimachung, Bewirtschaftung		1.563.898		393.019	85.000	488.000	763.000	3.000	1.339.000
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	u.a. Stadtweg 66-68, Stadtweg 70, Parkhaus	1.393.773		378.019	70.000	485.000	760.000	0	1.315.000
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	170.126		15.000	15.000	3.000	3.000	3.000	24.000
2.2	Erschließung gesamt		0		43.636	536.364	773.000	1.370.000	1.040.000	3.719.364
2.2.1	Umgestaltung Erschließungsanlagen	Aufteilung in Einzelmaßnahmen derzeit in Abstimmung, u.a. Ladenstraße und Plätze, ZOB, Schwarzer Weg, Poststraße	0		43.636	536.364	773.000	1.370.000	1.040.000	3.719.364
3.	Modernisierung / Baumaßnahmen		0		0	350.000	850.000	1.050.000	2.350.000	4.600.000
3.1	Gebäude in sehr schlechtem Zustand		0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
3.2	Gebäude in schlechtem Zustand		0		0	150.000	250.000	350.000	350.000	1.100.000
3.3	Bücherei/Bürgerforum		0		0	100.000	500.000	600.000	1.900.000	3.100.000
4.	sonstiges		208		25.628	27.040	32.040	32.040	27.040	118.160
4.1	Öffentlichkeitsarbeit	in 2020 u.a. Infocontainer für Sanierung errichtet	0		20.088	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
4.2	Verfügungsfonds	Einrichtung in Vorbereitung	0		0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
4.3	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEST		208		40	40	40	40	40	160
4.4	Verwahrtgelte		0		5.500	15.000	20.000	20.000	15.000	70.000
	Gesamt		5.005.198		672.254	1.323.404	2.433.040	3.455.040	3.660.040	10.871.524

Stand Datengrundlagen (Kontostand Treuhandkonto und Kosten- und Finanzierungsübersicht: 15.10.2020)