



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG



HAUSHALTSSATZUNG 2022

HAUSHALTSPLAN
DER STADT SCHLESWIG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die gebildeten Budgets	7
3. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
4. Vorbericht	13
5. Gesamthaushalt	
5.1 Ergebnishaushalt	77
5.2 Finanzhaushalt	83
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	92
7. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	93
8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	97
2 <i>Schule und Kultur</i>	211
3 <i>Soziales und Jugend</i>	373
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	465
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	483
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	595
9. Stellenplan 2022	605
10. Bilanz des Vorjahres	623
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	624
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	625

13. Anlagen zum Haushaltsplan 2022

<i>13.1 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-</i>	627
<i>13.2 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-</i>	647
<i>13.3 Wirtschaftsplan Kommunalbetriebe GmbH</i>	661
<i>13.4 Wirtschaftsplan Stadtwerke GmbH</i>	667
<i>13.5 Wirtschaftsplan Städtebauliche Maßnahme „Am Holmer Noor“</i>	673
<i>13.6 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Stadtumbau West“</i>	677

Haushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 13. Dezember 2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.586.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.327.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	4.740.700 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.859.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.961.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.167.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	23.400.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	14.838.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.390.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	11.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	327,69 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

380 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 28. Februar 2022 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 10.000.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf einen Teilbetrag in Höhe von 10.000.000 EUR gekürzt.

Schleswig, 28.02.2022



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "S. Dose".

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-Nielsen	38	100	101.400	100	101.400
Öffentlichkeitsarbeit							
Öffentlichkeitsarbeit	111050 Öffentlichkeitsarbeit	Frau Witt	37	0	109.200	0	109.200
Städtepartnerschaft							
Städtepartnerschaften	111020 Städtepartnerschaften	Frau Witt	09	0	21.600	0	21.600
Rechnungsprüfung							
Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	40	0	97.700	0	97.700
Fachbereich I Zentraler Service							
Fachdienst Allgemeine Verwaltung und IT							
Allgemeine Verwaltung	111010 Gemeindeorgane	Frau Witt	02	184.800	1.865.000	184.800	1.865.000
	111030 Allgemeine Verwaltung						
	111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
IT	111031 IT	Herr Wessolowski	04	0	1.517.200	0	1.517.200
Fachdienst Personal							
Personal	111040 Personalverwaltung	Herr Thede	03	1.352.000	1.984.200	1.352.000	1.984.200
Fachdienst Finanzen							
Finanzen	111080 Finanzverwaltung	Herr Keil	05	65.700	898.000	65.700	898.000
	111090 Steuerverwaltung						
	522010 Wohnbauförderung					13.400	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Keil	06	39.575.200	13.426.100	39.575.200	13.426.100
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535010 Kombinierte Versorgung	Herr Keil	07	1.682.900	268.100	1.682.900	268.100
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Keil		76.000	14.838.100	14.838.100	2.233.000
Multifunktionale Kulturstätte	573030 Multifunktionale Kulturstätte	Herr Keil	19		192.800	76.000	192.800

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 122010 Ordnungsaufgaben 122020 Meldewesen 122030 Personenstandswesen 126010 Brandschutz 128010 Katastrophenschutz 315410 Obdachlosenunterkunft 315510 Integration	Frau Hofbauer-Raup	10	644.500	2.223.500	644.500	2.223.500
Kriminalpräventiver Rat	362520 Kriminalpräventiver Rat	Frau Hofbauer-Raup	11	1.500	22.600	1.500	22.600
Märkte	573010 Märkte	Frau Hofbauer-Raup	12	65.700	58.600	65.700	58.600
Fachdienst Bildung, Familie und Sport							
Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen 217010 Gymnasien 218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen 221010 Sonderschulen 241010 Schülerbeförderung	Herr Kischkat	14	4.362.600	2.092.000	4.362.600	2.092.000
Schulen	211020 St. Jürgen Schule 211021 OGS St. Jürgen Schule 211030 Wilhelminenschule 211031 OGS Wilhelminenschule 211040 Bugenhagenschule 211041 OGS Bugenhagenschule 211050 Schule Nord 211051 OGS Schule Nord 217020 Domschule 217021 OGS Domschule 217030 Lornsenschule 217031 OGS Lornsenschule 218020 Bruno-Lorenzen-Schule 218021 OGS Bruno-Lorenzen-Schule 218030 Damewerkschule 218031 OGS Damewerkschule 221020 Förderzentrum Schleswig-Kropp	Herr Kischkat	15	244.500	3.012.900	244.500	3.012.900

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				
	315120 Seniorenarbeit			269.000		269.000	1.349.500
	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
	362510 Sonstige Jugendarbeit						
	366010 Jugendzentrum						
	421010 Förderung des Sports						12.000
Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Kischkat	27	197.800	194.900	197.800	194.900
Kindertageseinrichtungen	365010 Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Kischkat	28				
	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatzenweg			11.179.000	15.622.300	11.179.000	15.622.300
	365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld						
	365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd						
	365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen						497.000
	365060 Kindertageseinrichtung BildungsBox						
Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Kischkat	29	1.053.500	1.163.200	1.053.500	1.163.200
Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Kischkat	36	649.500	948.500	647.100	948.500
						0	31.000
Fachdienst Kultur und Tourismus							
Kultur und Tourismus	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen	Frau Dr. Beier	35				
	251020 Gemeinschaftsarchiv			126.800	2.054.600	126.800	2.054.600
	261010 Theater						
	262010 Musikpflege						
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	291010 Förderung von Kirchengemeinden						0
575010 Tourismus							
Bücherei	272010 Bücherei	Frau Dr. Beier	43	89.900	489.700	89.900	489.700
						0	25.500

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	203.900	5.346.800	203.900	5.343.300
	541010 Gemeindestraßen						
	542010 Kreisstraßen						
	546010 Parkeinrichtungen					2.486.100	4.198.500
	547010 ÖPNV						
Fachdienst Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften							
Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung	Herr Warnke	08	27.700	224.000	27.700	224.000
	111110 Bauverwaltung						
	555020 Fischereiwirtschaft						
	571010 Wirtschaftsförderung					1.456.600	98.800
	573020 Werbeflächen						
Fachdienst Stadtentwicklung							
Stadtentwicklung	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Sandmeier	41				
	521010 Bau- und Grundstücksordnung						
	523010 Denkmalschutz und -pflege			200.800	4.250.600	200.800	4.250.600
	551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	553010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
	555010 Forstwirtschaft					0	249.000
561010 Umweltschutzmaßnahmen							
Fachdienst Gebäudemanagement							
Gebäudemanagement	111120 Gebäudemanagement	Herr Ströh	42	32.100	6.696.300	32.100	6.696.300
	424010 Sportsstätten						
	424020 Luisenbad						
	538010 Öffentliche Toiletten					2.350.000	13.894.500

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

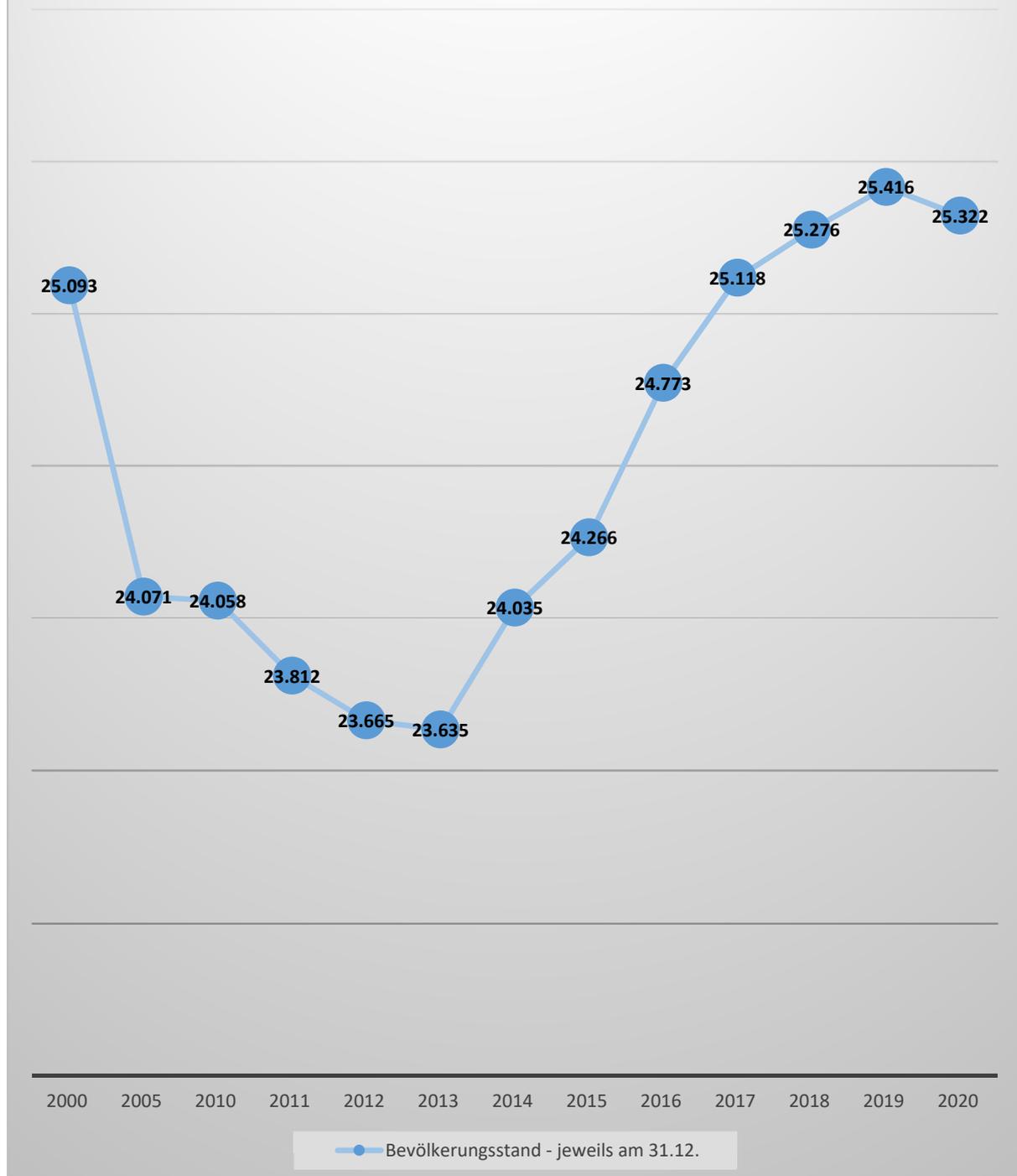
Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	5.934	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	4.740	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2025	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2025	11.362	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	22.036	
7.	Eigenkapital Ende 2021	65.070	
8.	Eigenkapital Ende 2025	48.967	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2025 um	21.700	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	29.399	1.161
12.	eine Verschuldung Ende 2025	70.853	2.798
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	71.400	2.820
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	104.500	4.127
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	170.300	6.725
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	71.400	2.820
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	104.500	4.127

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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	31
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	48
12. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49
13. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	50
14. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	51
15. Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	52
16. Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist	55
17. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	56
18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	57
19. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	59
20. Übersicht über die Treuhandvermögen	60
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	61
22. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen und Gesellschaften	62
23. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	64
24. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	65
25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	66
26. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	67
27. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	68
28. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	69
29. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	70
30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	71
31. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	72
32. Graphische Darstellung Haushalt 2022	
A. <i>Ergebnisplan nach Erträgen und Aufwendungen</i>	74
B. <i>Ergebnis und Liquiditätsentwicklung bis 2025</i>	75
C. <i>Finanzplan nach Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	76

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 Bevölkerungsbevölkerungsbewegungsstatistiken 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: 31.12.2020.

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2021

(Quelle: <https://region.statistik-nord.de/detail/0110011110111101111/1/352/1141/>)

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	31.03.2021
Anzahl insgesamt	14.032	14.361	14.463	14.186	14.178	14.501	14.416

Anzahl nach Branchen							
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	*	*	*	40	32	32	30
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	---	---	---	---	---	---	---
Verarbeitendes Gewerbe	267	279	282	293	308	299	265
Energieversorgung	*	*	*	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung	*	*	*	*	*	*	*
Baugewerbe	701	684	654	712	742	769	803
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.112	2.200	2.237	2.245	2.183	2.147	2.109
Verkehr und Lagerei	412	450	438	385	410	381	397
Gastgewerbe	445	513	575	625	393	422	373
Information und Kommunikation	119	132	151	155	164	184	196
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen	1.063	1.030	1.029	994	899	860	859
Grundstücks- und Wohnungswesen	211	219	214	186	195	208	199
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	614	630	690	593	596	613	603
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	948	921	726	430	434	466	530
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	1.326	1.360	1.412	1.459	1.470	1.580	1.635
Erziehung und Unterricht	657	675	722	776	784	802	779
Gesundheits- und Sozialwesen	3.966	4.082	4.188	4.118	4.357	4.631	4.540
Kunst, Unterhaltung und Erholung	333	338	260	269	253	255	236
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	629	609	644	634	673	560	585
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	9
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 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 30.09.2021)

	30.09.2019	Steigerung	30.09.2020	Steigerung	30.09.2021
Stadt Schleswig - gesamt	1.145	33,1%	1.524	-3,8%	1.466
Männer	655	28,5%	842	-2,3%	823
Frauen	490	39,2%	682	-5,7%	643
Deutsche	851	30,2%	1.108	-3,7%	1.067
Ausländer	294	41,5%	416	-4,1%	399
<i>davon:</i>					
15 bis unter 25 Jahre	117	39,3%	163	-7,4%	151
55 Jahre und älter	214	28,0%	274	4,7%	287
Langzeitarbeitslose	334	121,0%	738	13,6%	838
schwerbehindert	97	10,3%	107	24,3%	133

3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **2.263** Gewerbebetrieben zahlten 2021:

Gewerbsteuer jährlich	Zahl der Betriebe		in %	
	2021	2020	2021	2020
Keine Gewerbesteuer	1.797	1.769	79,41	79,86
Bis 1.000,00 EUR	90	94	3,98	4,24
1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR	279	268	12,33	12,10
10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR	88	75	3,89	3,39
Über 100.000,00 EUR	9	9	0,40	0,41
	2.263	2.215	100,00	100,00

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 FAG im Zeitraum 01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres. Weiterhin erfolgt eine Hinzurechnung gem. § 9 Abs. 2 FAG. Die Steuerkraft je Einwohner ist in Schleswig im maßgeblichen Zeitraum gestiegen.

Finanzausgleichsjahr	Steuerkraft in Schleswig je Einwohner EUR	Landesdurchschnitt bezogen auf Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern EUR	Vergleich zum Durchschnitt der Mittelstädte (Spalte 3 = 100 %)
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	908,00	Zahl liegt noch nicht vor	
2022	999,51	Zahl liegt noch nicht vor	

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	12.647,83	11.711,90	11.820,37	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.169.337,62	4.225.957,88	4.026.659,93	4.362.800	4.400.000
Gewerbesteuer	12.537.164,66	12.076.428,97	10.617.541,76	12.500.000	12.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.457.736,00	9.191.126,00	8.822.613,00	8.635.200	9.358.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.151,00	2.629.942,00	2.851.099,00	2.698.500	2.456.300
Vergnügungssteuer	572.138,17	561.520,13	461.178,35	300.000	400.000
Hundesteuer	161.663,32	157.997,61	163.134,96	185.000	180.000
Zweitwohnungssteuer	138.037,73	127.628,14	-7.472,09	240.000	120.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.600.124,00	6.956.700,00	5.620.416,00	5.942.300	6.467.200
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.932.241,87	3.022.625,02	4.789.408,41	3.203.200	2.867.700
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	738.012,00	803.892,00	886.464,00	869.300	1.003.400
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	45.000,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	37.734.254,20	39.765.529,65	38.242.863,69	38.948.300	39.565.200
Veränderung Vorjahr	5,84%	5,38%	-3,83%	1,84%	1,58%
Gewerbesteuerumlage	2.305.208,00	2.078.717,00	992.520,00	1.182.500	1.132.900
allgemeine Kreisumlage	10.154.868,48	10.518.688,68	11.013.172,20	11.192.800	12.147.400
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	12.460.076,48	12.597.405,68	12.005.692,20	12.375.300	13.280.300
Veränderung Vorjahr	15,96%	1,10%	-4,70%	3,08%	7,31%

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 - 2018	16.855	4.000	1.297 98 ¹	19.458	769,82			
Ist - 2019	19.458	0	1.448 99 ¹	17.911	704,71			
Ist - 2020	17.910	5.000	1.511 94 ¹	21.305	838,25			
Ist - 2021	21.305	1.635 ² 8.365 ³	1.823 83 ¹	29.399	1.161,00			
Soll im Haushaltsjahr	29.399	14.838	2.233 83¹	41.921	1.655,51			
Soll – 2023	41.921	17.806	2.155 84 ¹	57.488	2.270,28			
Soll – 2024	57.488	15.387	2.517 84 ¹	70.274	2.775,21			
Soll – 2025	70.274	4.036	3.373 84 ¹	70.853	2.798,08			

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 auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	439	207	179	0	24	155
2.2	aufzulösende Zuweisungen	23.184	23.804	22.671	0	1.175	21.496
2.3	aufzulösende Beiträge	10.001	9.631	9.267	0	407	8.860
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	4.617	5.253	6.164	234	1.181	5.217
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	5.742	5.543	5.348	0	192	5.156
2.9	Zwischensumme zu 2	43.983	44.438	43.629	234	2.979	40.884
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	16.151	17.372	17.405	348	358	17.395
3.2	Beihilferückstellungen	2.679	2.345	2.320	29	88	2.261
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	63	72	85	0	80	5
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	2.648	2.648	3.938	306	1.265	2.979
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	65	45	65	0	0	65
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	45	0	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	21.651	22.482	23.813	683	1.791	22.705

9. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

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 2021 sind nicht besonders erläutert.

Personal- aufwendungen

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 315,54 Stellen (2021) auf 327,69 Stellen (2022).

Die Stellenerhöhung begründet sich durch Personalmehrbedarf in der Steuerverwaltung mit 1,00 Vz., in der Gleichstellungsstelle mit 0,23 Vz., im FD Bildung, Familie und Sport mit 1,00 Vz. für die Kinder- und Jugendbeteiligung, im FD Kultur und Tourismus mit 1,15 Vz., im Bereich der Offenen Ganztagschulen/ Betreute Grundschulen und weiterführende Schulen mit 5,36 Vz., in den Kita's mit 2,13 Vz. sowie in den Schulmensen mit 1,28 Vz.

Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. 2021 um 481.000 EUR (rd. 2,3 %) auf 21.235.200 EUR erhöht.

Die Erhöhung resultiert überwiegend aus Mehraufwendungen durch die Veranschlagung der:

- tariflichen Entgeltanpassung Beschäftigte (rd. 242 TEUR)
- tariflichen Entgeltanpassung ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 16 TEUR)
- Besoldungserhöhung (rd. 25 TEUR)
- Ausweitung des Kita-Personals (rd. 108 TEUR)
- Ausweitung der Offenen Ganztagschule/ Betreute Grundschulen sowie an weiterführenden Schulen (rd. 70 TEUR)
- Ausweitung der Schulmensen (rd. 39 TEUR)
- neue Planstellen im FB Bau, FD Bildung, Familie und Sport sowie FD Kultur und Tourismus (rd. 118 TEUR)

Demgegenüber stehen Einsparungen durch:

- Verringerung der Zahlungen an die Versorgungsausgleichskasse gem. Hochrechnung (rd. 71 TEUR)
- Zuführung zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (rd. 66 TEUR)

Den Gesamtpersonalaufwendungen stehen Erträge gegenüber:

- aus der Personalkostenerstattung der ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 1,22 Mio. EUR)
- des Kreises Schleswig-Flensburg für abgeordnetes Personal (rd. 128 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zum Datenschutz (rd. 116 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zur IT-Sicherheit (rd. 48 TEUR)
- aus der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung (rd. 525 TEUR)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
Gemeindeorgane							
1	111010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.500	A			Minderaufwand durch Sitzungskosten Heimat.
IT							
2	111031.5232000	Leasing	-50.400	A			Neukalkulation für Leasing Rechenzentrum, iPads und Stagesystem.
3	111031.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	+26.200	A			Erhöhter Fortbildungsbedarf durch neue Mitarbeiter.
4	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	+12.300	A			Neukalkulation der Software- und Wartungskosten für alle Budgets.
Personalverwaltung							
5	111040.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-62.000	E			Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen.
6	111040.5012010	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-49.900	A			Personalaufwendungen ehem. Senioreneinrichtungen.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen		A
		Erträge		E
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Finanzverwaltung				
7	111080.5431000	Geschäftsaufwendungen	+20.000	A Mehraufwand für Beratungskosten Gesamtabschluss.
Steuerverwaltung				
8	111090.5431000	Geschäftsaufwendungen	+25.000	A Mehraufwand für Beratungskosten Einführung § 2b UStG.
Liegenschaftsverwaltung				
9	111100.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	+830.100	E Verkauf Grundstücke Wichelkoppeln.
Bauverwaltung				
10	111110.5431000	Geschäftsaufwendungen	+20.000	A Fokusberatung Klimaschutz
Gebäudemanagement				
11	111120.4411000	Mieten und Pachten	+80.600	E Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre und Berücksichtigung Miete Gallberg 47
12	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+113.800	A Mehraufwendungen u. a. durch Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden.
13	111120.5431000	Geschäftsaufwendungen	+25.700	A Mehraufwand für Sachverständige und Fachplaner/Statiker.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
14	111140.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+63.000	E Erstattung Personal- und Sachkosten für Datenschutzbeauftragte und IT-Sicherheitsbeauftragter.
15	111140.5431000	Geschäftsaufwendungen	-90.000	A in 2021 Mehraufwand für Stellenbemessungsverfahren.
Wahlen				
16	121010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-19.500	E
17	121010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.700	A Bundestagswahl in 2021
Ordnungsaufgaben				
18	122010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.500	A In 2021 Mehraufwand für Unterbringung exotischer Tiere sowie Ratteninfo-Kampagne.
19	122010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+13.000	A Mehraufwand durch Gutachten für Badesicherheit.
Grundschulen				
20	211010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+10.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
21	211010.5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	-10.000	A Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen an anderen Schulträgerstandorten (z. B. dänische oder private Schulen).

Ergebnishaushalt		Aufwendungen		A
		Erträge		E
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
OGS St. Jürgen Schule				
22	211021.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+15.700	A Neukalkulation Aufwand für Ganztagsangebote.
OGS Wilhelminenschule				
23	211031.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+14.000	E Zuschüsse für Ganztagsangebote
24	211031.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.400	A Neukalkulation Aufwand für Ganztagsangebote.
OGS Bugenhagschule				
25	211041.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.000	A Neukalkulation Aufwand für Ganztagsangebote.
Gymnasien				
26	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
Domschule				
27	217020.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.000	A Minderaufwand durch Neuveranschlagung Ganztagsangebote.
OGS Lornsenschule				
28	217031.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+12.000	A Zuschüsse für Ganztagsangebote
Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen				
29	218010.5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten auf lfd. Verw. Tätigkeit Land	+20.000	A Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
30	218010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	+20.000	A Anpassung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger an die Entwicklung der Schülerzahlen und auf Basis der dort kalkulierten Schulkostenbeiträge
Bruno-Lorenzen-Schule				
31	218020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+34.700	A Miete für Klassencontainer
Dannewerkschule				
32	218030.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.100	A Minderaufwand durch Neuveranschlagung Ganztagsangebote.
OGS Dannewerkschule				
33	218031.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+13.500	E Zuschüsse für Ganztagsangebote
34	218031.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+22.000	A Neukalkulation Aufwand für Ganztagsangebote.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen		A
		Erträge		E
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Schülerbeförderung				
35	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+90.000	E
36	241010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.000	E
37	241010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+50.000	A
Stadtmuseum/Ausstellungen				
38	251010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+19.000	E
39	251010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+20.000	A
Volkshochschule Schleswig				
40	271010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	+31.700	E
41	271010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+50.000	E
42	271010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	-52.000	E
43	271010.5019000	Sonstige Beschäftigte	+99.100	A
44	271010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+12.000	A
Heimat- und sonstige Kulturpflege				
45	281010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+40.000	A
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
46	291010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 24.000	A
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
47	331010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-200.000	A
Sonstige Jugendarbeit				
48	362510.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 125.000	A
Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder				
49	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 300.000	E
50	365010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 100.000	E

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
51	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 50.000	A	Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas (pro Kopf-Anteil)
52	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 100.000	A	Weiterleitung Landesmittel (SQKM) nach neuem KitaG.
53	365010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Tätigkeiten, Gemeinden	- 50.000	A	Wegfall des Kostenausgleiches für Kinder aus anderen Gemeinden gem. neuem KitaG.
Kindertagesstätte Moorkatenweg					
54	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 130.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
55	365020.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 20.000	E	Neukalkulation der Gebühren nach neuem KiTaG auf Basis der zu betreuenden Kinder.
56	365020.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 58.000	E	Neukalkulation der Erstattung für I-Gruppe und Einzelintegration, sowie Kostenerstattung aus Umlandgemeinden.
57	365020.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	- 10.000	E	Neukalkulation Elternanteile Mittagsverpflegung.
Kindertagesstätte Stadtfeld					
58	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	- 75.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
59	365030.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 40.000	E	Neukalkulation der Gebühren nach neuem KiTaG auf Basis der zu betreuenden Kinder.
Kindertagesstätte St. Jürgen					
60	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 145.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
61	365050.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 10.000	E	Neukalkulation der Erstattung für Einzelintegration, sowie Kostenerstattung aus Umlandgemeinden.
Kindertagesstätte BildungsBox					
62	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 75.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
63	365060.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 15.000	E	Neukalkulation der Gebühren nach neuem KiTaG auf Basis der zu betreuenden Kinder.
64	365060.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 18.000	E	Neukalkulation der Gebühren nach neuem KiTaG auf Basis der zu betreuenden Kinder.
Jugendzentrum					
65	366010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	- 20.000	E	Erstattung Schulsozialarbeit durch den Kreis (gem. Kooperationsvereinbarung)
Jugendaufbauwerk					
66	367110.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	+ 59.100	E	Neukalkulation für die Projekte.

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
67	367110.4482200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	+ 39.800	E	Neukalkulation für die Projekte.
68	367110.5071000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	- 13.100	A	Kalkulation auf Basis der voraussichtlichen Personalkosten.
Förderung des Sports					
69	421010.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 23.400	E	Sportentwicklungsplanung in 2021 abgerechnet.
Sportstätten					
70	424010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	- 33.400	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
71	511010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 53.700	E	Keine Veranschlagung von Fördermitteln für Maßnahmen im Rahmen Innenstadtprogramm.
72	511010.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	+ 10.000	E	Kostenerstattung für anwaltliche Begleitung Bauleitplanung.
73	511010.5019000	Sonstige Beschäftigte	+ 17.800	A	Gagen/Honorare KulturL
74	511010.5231000	Mieten und Pachten	+ 43.300	A	Miete und Nebenkosten Hofladen, Café & Co. (21.700 EUR) KulturL (21.600 EUR)
75	511010.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	+ 20.200	A	Bewirtschaftung Stadtweg 66-70 (SUW) (16.500 EUR) Reinigung Räume KulturL (3.700 EUR)
76	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 305.400	A	Bedarfsgerechte Anpassung der Trägervergütung und Eigenanteile für Sanierungsgebiete, Investorenauswahlverfahren Lollfußquartier, Umsetzung von Bauleitplänen.
77	511010.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	+ 33.500	A	Personalkostenerstattung an Dritte für: Hofladen, Café & Co. (16.000 EUR) KulturL (17.500 EUR)
78	511010.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	- 25.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung (Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete)
Bau- und Grundstücksordnung					
79	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	- 70.000	E	Neukalkulation der Baugebühren.
Denkmalschutz- und pflege					
80	523010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 27.000	A	Mehraufwand wegen Baukostensteigerung und gartendenkmalpflegerisches Entwicklungskonzept Friedhof Stadtfeld.
Kombinierte Versorgung					
81	535010.4511000	Konzessionsabgaben	- 10.700	E	Konzessionsabgaben Schleswiger Stadtwerke GmbH.
82	531010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	- 850.000	E	Gewinnablieferung Schleswiger Kommunalbetriebe.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
Gemeindestraßen					
83	541010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 100.000	E	In 2021 Zuschuss Sanierungsgutachten und Bodenuntersuchung Wikinghalbinsel.
84	541010.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 15.000	E	Ersatzleistungen für Unfallschäden.
85	541010.4582400	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	+ 871.000	E	Auflösung Altlastenrückstellung für Sanierung Wiking Halbinsel Korrespondiert mit 541010.5312000
86	541010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 38.300	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
87	541010.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 85.300	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
88	541010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 871.000	A	Stadtanteil 2022 an Kreis für Sanierung Wiking Halbinsel.
89	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 117.500	A	In 2021 Mehraufwand für Verkehrsgutachten und Sanierungsplan Wiking Halbinsel.
90	541010.5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeiten verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- 112.000	A	Neukalkulation des Stadtanteils an der Straßenentwässerung.
91	541010.5492000	Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	- 984.400	A	Anpassung der Zuführung an die Höhe der erwarteten Aufwendungen.
Kreisstraßen					
92	542010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 170.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung und Mehraufwand für Fahrbahndecken-erneuerung Gottorfstr.
Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
93	551010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 20.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung vor dem Hintergrund gestiegener Baukosten.
94	551010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 18.400	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
95	552010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 50.000	A	In 2021 erhöhte Aufwendungen auf Grund einer Erneuerung der Uferbefestigung am Öhrbach.
Friedhofs- und Bestattungswesen					
96	553010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 15.200	E	Pauschale vom Land für Kriegsgräberpflege.
Fischereiwirtschaft					
97	555020.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 10.300	A	In 2021 erfolgte nachträglich die Abrechnung der Schleischeine für 2020.
Wirtschaftsförderung					
98	571010.5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	+ 10.000	A	Mehraufwand durch erwartetes Defizit aus Werbung an Litfaßsäulen.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)		A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
Märkte					
99	573010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 15.000	E	In 2021 coronabedingte Mindererträge.
Multifunktionale Kulturstätte					
100	573030.5019000	Sonstige Beschäftigte	- 38.200	A	Neuveranschlagung Künstlerhonorare bei 573030.5291000.
101	573030.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 43.400	A	Neuveranschlagung der Künstlerhonorare.
Tourismus					
102	575010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 34.300	E	Förderung AktivRegion Projekte - Regionale Gästebefragung - Grundlagenstudie Erbe der Wikinger
103	575010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 33.700	E	Drittmittel Kommunen AktivRegion-Projekt Regionale Gästebefragung
104	575010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 164.200	A	Mehraufwand für: - Regionale Gästebefragung - Grundlagenstudie Erbe der Wikinger - Drohnenlasershow Sylvester 2022/2023 (Sperrvermerk 20 TEUR)
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
105	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 37.200	E	Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
106	611010.4013000	Gewerbsteuer	- 200.000	E	
107	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 723.400	E	Die Kalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis Steuerschätzung November 2021
108	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 242.200	E	
109	611010.4031000	Vergnügungssteuer	+ 100.000	E	In 2021 coronabedingte Mindererträge.
110	611010.4034000	Zweitwohnungssteuer	- 120.000	E	In 2021 erfolgten Nachveranlagungen für 2020.
111	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 134.100	E	Die Kalkulation des Sonderfinanzausgleichs nach § 31 FAG erfolgt auf Basis des Haushaltserlasses
112	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 524.900	E	Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Prognose des Haushaltserlasses festgesetzt
113	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	- 335.500	E	Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben wurden entsprechend der Prognose im Haushaltserlass festgesetzt
114	611010.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	- 10.000	E	Veranlagungs- und Erstattungszinsen für Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)		A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
115	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	+ 101.400	A	Umlage Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet.
116	611010.5341000	Gewerbesteuerumlagen	- 49.600	A	Anpassung an Entwicklung der Gewerbesteuererträge.
117	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 954.600	A	Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 36,32 v. H.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
118	612010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 31.600	E	Wegfall Konnexitätsausgleich vom Land für Tariftreue- und Vergabegesetz .
119	612010.4582120	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	+ 18.600	E	Die Höhe der Erträge wurde auf Basis der von der VAK mitgeteilten Teilwerte kalkuliert.
120	612010.458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	+ 39.800	E	
121	612010.4615000	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	+ 170.800	E	Eigenkapitalverzinsung Eigenbetrieb Abwasserentsorgung.
122	612010.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	- 38.900	A	Die Höhe der Zuführung wurde auf Basis der von der VAK mitgeteilten Teilwerte kalkuliert.
123	612010.5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	- 14.600	A	

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

111120.7851006 - Domschule - Instandsetzung Sporthalle	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist eine komplette Sanierung der Sporthalle mit Dach, Fenster und Fassade. Weiterhin erfolgt eine Sanierung des Sporthallenbodens, der Heizung, Lüftung und Sanitär sowie der Elektroinstallation.	
Gesamtauszahlung:	2.250.000 EUR
davon bis 2021	239.000 EUR
davon in 2022	2.011.000 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 54.300 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:	8.700.000 EUR
davon bis 2021	2.200.000 EUR
davon in 2022	5.000.000 EUR
	1.500.000 EUR (VE für 2023)
davon in 2023	1.500.000 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 2023	

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: 3.350.000 EUR

davon bis 2021 931.000 EUR

davon in 2022 2.419.000 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 2021 350.000 EUR

davon in 2022 1.750.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine –

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

111120.7851018 - Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Dannewerkschule hat im Zuge der veränderten Anforderungen einen Mehrbedarf an Flächen für Schüler und Lehrer. Der Containerbau (Roter Container) ist im Bereich der Fassade abgängig und war nie als dauerhafte Lösung vorgesehen. In Anbetracht der heutigen energetischen Standards und im Sinne einer Neuordnung der Bestandsgebäude soll dieser temporäre Bau durch eine dauerhafte Lösung ersetzt werden.

Gesamtauszahlung: 50.000 EUR
davon in 2022 50.000 EUR (Planung)

Beteiligung Dritter:

- keine –

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

111120.7851019 - Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden**Maßnahmenbeschreibung:**

Der Boden entspricht in seiner Bauweise nicht dem eines Schwingbodens nach DIN 18032. Es handelt sich vielmehr um eine einfache, nicht-schwingende Ausführung eines Holzständerwerks.

Gesamtauszahlung: 110.000 EUR
davon in 2022 110.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine –

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

111120.7851020 – Bau Multifunktionale Kulturstätte**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beabsichtigt den Umbau eines Bestandsgebäudes auf dem Grundstück „Auf der Freiheit“ in Schleswig. Das Bestandsgebäude soll saniert, modernisiert und erweitert werden. Das Gebäude ist aus den 80iger Jahren. Fertigstellung war im Frühjahr 1984 und diente 30 Jahre der Bundeswehr als Mannschaftsheim. 2013 wurden große Partien zum Kulturzentrum umgewidmet und entsprechend kleinere Baumaßnahmen durchgeführt. Geplant ist nun, das kulturelle Angebot umfangreich zu erweitern.

Ein Saal mit 600 Sitzplätzen, ein Bühnenturm mit entsprechender Bühne und Orchestergraben sowie ein großzügiges Entree und erforderliche Nebenräume werden ein Multifunktionale Nutzung ermöglichen. Im Südflügel soll ein Raum für Presseveranstaltungen/kulturelle Vor- und Nachbesprechungen als auch WC-Anlagen des Kulturhauses verortet werden. Im Erdgeschoss wird ein Restaurantbetrieb Platz finden.

Gesamtauszahlung:	18.937.500 EUR
davon bis 2021	1.000.000 EUR (Planung)
davon in 2022	1.512.500 EUR (Planung)
davon in 2023 ff.	16.425.000 EUR
	<i>12.000.000 EUR (VE für 2023)</i>

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 2024

111120.7851030 – Umgestaltung Städtisches Museum**Maßnahmenbeschreibung:**

Im Zuge der Weiterentwicklung des Stadtmuseums zu einem Bürgermuseum, sind Planungsleistungen der Objekt- und Tragwerksplanung sowie des Brandschutzes erforderlich. Es sollen zweite Flucht und Rettungswege, sowie die Barrierefreiheit im Hauptgebäude geschaffen werden.

Gesamtauszahlung:	411.000 EUR
davon bis 2021	71.000 EUR (Planung)
davon in 2022	59.000 EUR (Planung)
davon in 2023	340.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine –

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

111120.7851044 – Domschule -Erweiterung Elektroakustische Anlage-	
Maßnahmenbeschreibung: Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Domschule. Die Gebäudeleittechnik- bzw. Pausenklingelanlage wird in Bezug auf Sicherheitsfunktionen erweitert.	
Gesamtauszahlung:	512.000 EUR
davon bis 2021 bereitgestellt	340.000 EUR
davon in 2022	172.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

111120.7851058 – Lornsenschule - Sanierung Fachräume	
Maßnahmenbeschreibung: Sanierung bzw. ggf. Neubau eines Fachklassentraktes an der Lornsenschule. Die vorhandenen Fachräume sind im Bereich der Versorgungsleitungen und der Ausstattung abgängig. Eine Sanierung bzw. möglicherweise ein Neubau muss sich aus der Sanierungsplanung ergeben. Es handelt sich um 6 - 8 Fachklassenräume mit zusätzlichen Vorbereitungs- und Nebenräumen.	
Gesamtauszahlung:	50.000 EUR
davon in 2022	50.000 EUR (Planung)
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

111120.7851059 - Barrierefreiheit Rathaus	
Maßnahmenbeschreibung: Mit der Umsetzung der Maßnahme „Barrierefreies Rathaus“ soll erreicht werden, dass Menschen mit Beeinträchtigungen barrierefrei, d.h. ohne fremde Hilfe, durch ein Leitsystem und die Beseitigung jeglicher Art von Barriere (Stufen, Wegweisung, Schilder in erhabener Schrift, Einbau eines Fahrstuhls oder mehrerer Fahrstühle oder auch anderer Hebevorrichtungen) selbständig besucherrelevante Räumlichkeiten erreichen können.	
Gesamtauszahlung:	750.000 EUR
davon in 2022	100.000 EUR (Planung)
davon in 2023 ff.	650.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

111120.7851060 - Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum**Maßnahmenbeschreibung:**

Ausbau des Dachgeschosses zur Nutzungserweiterung der Wilhelminenschule. Es soll ein unbenutzter Teilbereich, ca. 90 m², ausgebaut werden. Es besteht Bedarf für ein zusätzliches Lehrerzimmers für Arbeitsvorbereitungen, Eltern/Schülergespräche und Meetings.

Der Ausbau umfasst im Wesentlichen folgende Arbeiten:

- Dämmung der Dachflächen und Herstellen von Wandflächen.
- Einbau von Dachfenstern.
- Stellen von Leichtbauwänden.
- Herstellen eines Fußbodens.
- Elektro- Maler- und Tischlerarbeiten
- Einhaltung der Brandschutzbestimmungen

Gesamtauszahlung: 50.000 EUR
davon in 2022 50.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

111120.7851013 - JAW Umgestaltung Außenanlagen**Maßnahmenbeschreibung:**

Die straßenseitigen Freianlagen sollen so umgestaltet werden, dass die Verkehrssituation, insbesondere für Fußgänger sicherer wird, mehr Stellplätze entstehen und die Zuwegung barrierefrei wird.

Gesamtauszahlung: 184.000 EUR
davon bis 2021 15.000 EUR
davon in 2022 169.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

126010.7831010 – Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt**Maßnahmenbeschreibung:**

Anschaffung einer Drehleiter. Das Fahrzeug dient als Ersatz für die 20 Jahre alte und mit Vorschäden versehene Drehleiter.

Gesamtauszahlung: 765.000 EUR

davon bis 2021 15.000 EUR

davon in 2022 150.000 EUR

davon in 2023 600.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 51.000 (15 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

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

Es ist beabsichtigt, in Trägerschaft eines anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, rd. 120 weitere Kitaplätze durch Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen zu schaffen. Gem. § 23 Abs. 1 KiTaG ist die Stadt Schleswig verpflichtet, sich an den Investitionskosten zu beteiligen.

Gesamtauszahlung: 468.000 EUR

davon in 2022 468.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung städt. Zuschuss 18.700 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

2022

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:	2.542.100 EUR
davon bis 2021	138.200 EUR (Planung)
davon in 2022	80.000 EUR
davon in 2023 ff.	2.323.900 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:	216.000 EUR
davon bis 2021	6.000 EUR (Planung)
davon in 2022	210.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 9.500 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

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:	675.000 EUR
davon bis 2021	575.000 EUR
davon in 2022	100.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 27.000 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

538020.7815047 - ARAP für geleistete Zuwendungen - Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	395.000 EUR
davon bis 2021	30.000 EUR
davon in 2022	200.000 EUR
davon in 2023	165.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 15.800 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2023	

538020.7815050 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg**Maßnahmenbeschreibung:**

Im Bereich des Fischerweges ist die Regenwassereinleitungsstelle eines größeren Einzugsgebietes, welches sich in südlicher Richtung Seekamp, Am Brautsee, Klensbyer Straße erstreckt, ebenso Richtung Norden Moldeniter Weg, Mozartstraße und in westlicher Richtung bis Dreikronen erstreckt. Für diese Einleitungsstelle besteht seitens der Unteren Wasserbehörde die Aufforderung hier eine Behandlungsanlage des schädlich verunreinigten Niederschlagswassers zu bauen. Hierdurch soll die Gewässerqualität der nachgelagerten Vorfluter verbessert werden.

Gesamtauszahlung: 285.000 EUR

davon bis 2021 25.000 EUR

davon in 2022 260.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 11.400 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

538020.7815051 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße**Maßnahmenbeschreibung:**

Im Auslaufbereich der Regenwassereinleitungsstelle der Heinrich Hertz Straße, welche einen bedeutenden Anteil des Gewerbegebietes entwässert, ist es erforderlich das anfallende Niederschlagswasser nach dem Stand der Technik zu behandeln. Hier ist die Errichtung eines Sandfangbauwerkes mit Ölsperre zur Leichtstoffrückhaltung geplant.

Gesamtauszahlung: 330.000 EUR

davon bis 2021 30.000 EUR

davon in 2022 300.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 13.200 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

538020.7815052 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	
Maßnahmenbeschreibung: Im Rahmen der Innenstadtsanierung ist die Erneuerung des Kanalnetzes geplant. Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 %.	
Gesamtauszahlung:	295.000 EUR (Planung)
davon bis 2021	45.000 EUR
davon in 2022	150.000 EUR
davon in 2023	100.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 11.800 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

538020.7815053 - 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:	120.000 EUR
davon in 2021	60.000 EUR
davon in 2022	60.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 2.400 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

538020.7815057 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	
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:	75.000 EUR (Planung)
davon in 2022	75.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

538020.7815058 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	
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:	75.000 EUR (Planung)
davon in 2022	75.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

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:	395.000 EUR
davon bis 2021	185.000 EUR
davon in 2022	112.000 EUR
davon in 2023 ff.	98.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2023	

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:	2.479.000 EUR
davon bis 2021	185.000 EUR (Planung)
davon in 2022	145.000 EUR
davon in 2023 ff.	2.149.000 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: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

541010.7852011 – Fahrradabstellanlage Bahnhof	
Maßnahmenbeschreibung: Beschaffung einer abschließbaren Fahrradabstellanlage am Bahnhof.	
Gesamtauszahlung:	125.000 EUR
davon in 2022	125.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

541010.7852015 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	
Maßnahmenbeschreibung: Zur Schaffung weiterer Flächen für eine Gewerbeansiedlung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	75.000 EUR (Planung)
davon in 2022	75.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

541010.7852016 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	
Maßnahmenbeschreibung: Zur Schaffung weiterer Flächen für eine Gewerbeansiedlung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	75.000 EUR (Planung)
davon in 2022	75.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

541010.7852018 - Neubau Durchlass Polierteich	
Maßnahmenbeschreibung: Das Brückenbauwerk Polierteich Durchlass, Baujahr 1975, ist abgängig und zu ersetzen. Es ist der Neubau einer Balkenbrücke mit Stahlträgern vorgesehen.	
Gesamtauszahlung:	195.000 EUR
davon in 2022	195.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

541010.7852021 - Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	
Maßnahmenbeschreibung: Die Straße „Auf der Freiheit“ liegt innerhalb des Sanierungsgebietes „Holmer Noor“ und der für das Gesamtgebiet angeordneten Tempo 30 Zone. Zur Reduzierung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten, sollen auf der nördlichen Straßenseite (Noorseite) bauliche Parkbuchten angelegt werden.	
Gesamtauszahlung:	120.000 EUR
davon in 2022	120.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

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 2021	36.000 EUR
davon in 2022	310.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 9.900 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

541010.7852048 - Ausbau Kleinziegelhof	
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:	50.000 EUR
davon in 2022	50.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 1.400 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

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 2021	1.931.900 EUR
davon in 2022	50.000 EUR
davon in 2023	365.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen 67.000 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

541010.7852067 -Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel -	
Maßnahmenbeschreibung: Brücke Schlossinsel (Baujahr 1938) Die südliche Schlossbrücke stellt die Hauptzufahrt für die Stiftung schleswig-holsteinischen Landesmuseen „Schloss Gottorf“ dar. Nachdem die Tragfähigkeit des Dammes festgestellt worden ist, wird die Planung fortgesetzt. Die Erneuerung der Brücke ist wegen der festgestellten eingeschränkten Tragfähigkeit und einem festgestellten Verrutschen der Widerlager (Feldsteine) zwingend erforderlich, um auch künftig die Erreichbarkeit des Schlosses gewährleisten zu können. Die Umsetzung der Maßnahme ist eng verbunden mit Auflagen und Anforderungen der Denkmalpflege und des Museums.	
Gesamtauszahlung:	1.100.000 EUR
davon bis 2021	150.000 EUR
davon in 2022	60.000 EUR
davon in 2023	800.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen 13.800 EUR (80 Jahre)	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2023	

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 2021	328.000 EUR (Planung)
davon in 2022	200.000 EUR (Planung)
	1.890.000 EUR (VE für 2023)
davon in 2023 ff.	8.039.200 EUR

Beteiligung Dritter:

Aufnahme in das Förderprogramm GVFG-SH ist erfolgt.

Folgekosten:

Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

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

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

Gesamtauszahlung:	900.000 EUR
davon in 2022	150.000 EUR (Planung)
davon in 2023	750.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

ein Ende der Maßnahme ist noch nicht absehbar.

542010.7852066 - Ausbau Gottorfstraße	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Sanierung von ca. 4.600 qm Asphaltdeckschicht, Herstellung eines hochgesetzten Radweges im westlichen Bereich entlang des OLG, Rückbau der vorhandenen Verkehrsinseln, Rückbau der Busbuchten und Herstellung der barrierefreien Bushaltestellen entlang der Straße. Neben den investiven Bestandteilen (190 TEUR) entstehen auch noch weitere Kosten, die der Straßenunterhaltung zuzuordnen sind (260 TEUR).	
Gesamtauszahlung:	190.000 EUR
davon in 2022	190.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2022	

571010.7817000 - ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Aktionsbeleuchtung Ladenstraße	
Maßnahmenbeschreibung: Das Stadtmarketing beabsichtigt die Anschaffung einer neuen, hängenden und energiesparenden Aktionsbeleuchtung in der Innenstadt. Durch die innovative und individuelle Beleuchtung der Einzelhandelszone der Innenstadt soll die Aufenthaltsqualität erhöht und Menschen auch außerhalb Schleswigs auf einen Besuch der Innenstadt angesprochen werden. An den Gesamtkosten des Projekts i. H. v. 120 TEUR beteiligt sich die Stadt Schleswig mit einem Zuschuss von rd. 55.500 EUR (Beschluss Finanzausschuss vom 24.11.2021, VO/2021/212).	
Gesamtauszahlung:	55.500 EUR
davon in 2022	55.500 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2022	

11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Schleswig

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
	in TEUR	in TEUR			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7	
2018	14.788	5.629	806	8.353	2.385	0	
2019	17.289	5.916	2.915	8.458	4.374	0	
2020	14.839	6.729	856	7.254	4.499	0	
2021	22.070	-	-	-	-	0	
Haushaltsjahr 2022	21.167	-	-	-	-	0	
2023	23.050	-	-	-	-	0	
2024	16.768	-	-	-	-	0	
2025	5.269	-	-	-	-	0	

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 in EUR RE	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.094.673,80	64.191	66.962	66.727	67.041	66.081
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	985.486,00	1.182	1.133	1.133	1.133	1.133
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	11.013.172,20	11.193	12.147	12.163	12.267	12.282
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	40.096.015,60	51.816	53.682	53.431	53.641	52.666
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	9,7 %	29,2 %	3,5%	-0,5%	0,4%	-1,8%
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

Nr.	Maßnahme	Mögliche Auswirkung in EUR
1	Strukturiertes Verfahren zur Durchführung einer jährlichen Aufgabekritik	nicht bezifferbarer Minderaufwand
2	Einführung einer Parkraumbewirtschaftung	z.Zt. nicht bezifferbarer Mehrertrag
3	Prüfung zur Erhebung einer Tourismusabgabe	z.Zt. nicht bezifferbarer Mehrertrag
4	Evaluation des Ergebnisses zum Vergleich zwischen Eigen- und Fremdreinigung mit der Zielsetzung, die wirtschaftlichere Variante umzusetzen	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand
5	Weiterer Defizitabbau des städtischen Museums	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand bzw. Mehrertrag
6	Jährliche Überprüfung der Höhe der Mieten aus städtischen Immobilien und deren erforderliche Anpassung	nicht bezifferbarer Mehrertrag
7	Verbesserung der Energieeffizienz städtischer Gebäude	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand
8	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 2020 EUR	HH-Ansatz 2021 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR
1	111020	5318000	Städtepartnerschaft Zuweisungen und Zuschüsse	8.000,00	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	36.044,40	88.000	78.000
5	315120	5318000	Zuschuss Seniorenbeirat	1.700,00	1.700	1.700
6	315510	5318000	Integration Zuschuss Schleswig TV, Frauzentrum und Flüchtlingsbüro	0,00	22.500	22.500
7	331010	5318000	Zuschuss an soziale Vereine und Verbände	90.370,00	301.000	101.000
8	362510	5318000	Sonstige Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse	22.472,00	46.000	171.000
9	362520	5318000	Kriminalpräventiver Rat Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	1.000
10	421010	5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse	91.161,56	126.000	126.000
11	575010	5318000	Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse an VVV und HSVS	1.746,00	1.800	1.800
			Summe	258.893,96	603.400	518.400

15. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2020	Beitrag 2021	Beitrag 2022
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	55,00	55,00
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	68,00	68,00	68,00
8	Berufsverband der Meisterinnen u. Meister der Hauswirtschaft (MdH)	60,00	0,00	0,00
9	Bibliotheks- und Medienzentrum der Nordkirche	10,00	0,00	0,00
10	Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	25,00	25,00	25,00
11	Bundesverband Alphabetisierung	0,00	0,00	0,00
12	Bundesverband Produktionsschulen e.V.	400,00	400,00	400,00
13	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00	30,00	60,00
14	Berufsverband der Datenschutzbeauftragten	0,00	0,00	250,00
15	Bund Deutscher Schiedsmänner	420,00	448,00	400,00
16	Bundesverband Deutscher Stiftungen	150,00	150,00	150,00
17	Büchereiverein Schleswig-Holstein	130,00	130,00	200,00
18	Bündnis Frau im Kreis	35,00	35,00	35,00
19	Digi-Cult Verbund	1.435,00	1.435,00	1.445,00
20	Deutscher Museumsbund e.V. Berlin	130,00	130,00	130,00
21	Deutsche Gesellschaft für Photographie e.v. Köln	145,00	145,00	145,00
22	DJH Service GmbH, Detmold	175,00	175,00	175,00
23	Eider-Treene Verband	493,89	493,89	493,89
24	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Ämter S-H	160,00	160,00	160,00
25	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
26	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	80,00	80,00
27	Forstbetriebsgemeinschaft	223,28	223,28	207,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2020	Beitrag 2021	Beitrag 2022
28	Freundeskreis St.-Johannis-Kloster vor Schleswig e.V.	60,00	60,00	60,00
29	Friedrichsberger Bürgerverein e.V. in Schleswig	30,00	20,00	10,00
30	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte, Schleswig	60,00	60,00	60,00
31	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel	30,00	30,00	30,00
32	Gewässer- und Landschaftsverband Schlei	214,40	214,40	214,40
33	Grundschulverband e.V.	150,00	75,00	75,00
34	Idstedt-Stiftung, Schleswig	307,00	310,00	310,00
35	KGST	1.341,50	1.360,68	1.350,00
36	Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg	1.271,71	1.250,69	1.600,00
37	Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	220,00	231,00	200,00
38	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.074,66	3.000,00	3.100,00
39	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	165,00	165,00	165,00
40	Kulturpolitische Gesellschaft e. V.	140,00	140,00	0,00
41	LAG der hauptamtl. Kommun. Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragte	160,00	160,00	160,00
42	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
43	Landesverband der Standesbeamten	270,00	270,00	300,00
44	Lorenz von Stein-Gesellschaft	35,00	35,00	35,00
45	Landeskulturverband Schleswig-Holstein	150,00	150,00	150,00
46	Landesverband der Volkshochschulen	550,00	500,00	500,00
47	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V. Rendsburg	80,00	80,00	80,00
48	Naturpark Schlei	6.781,81	6.781,81	6.800,00
49	NordNetz Bildung	73,10	150,00	150,00
50	RAD.SH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
51	Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V.	1.095,09	1.095,09	1.100,00
52	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	60,00	60,00
53	Städtebund Schleswig-Holstein	18.242,24	24.829,81	25.000,00
54	Städtebund Schleswig-Holstein Schulumlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55	Tourismusverband Schleswig-Holstein	1.653,36	1.653,36	1.900,00
56	UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.	1.500,00	995,03	1.000,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2020	Beitrag 2021	Beitrag 2022
57	Verband Sonderpädagogik e.V.	84,00	84,00	84,00
58	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	100,00	120,00	120,00
59	Verein zur Förderung des Stadtmuseums Schleswig e.V.	50,00	50,00	50,00
60	Verein Danewerk/Haithabu e.V.	100,00	500,00	500,00
61	Vereinigung der Hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in S-H e.V.	50,00	50,00	50,00
62	vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310,00	310,00	300,00
63	Wasser- und Bodenverband Angelner Auen	37,31	37,31	37,31
64	Wasser- und Bodenverband Nübel	1.116,08	1.102,52	1.102,52
65	Wissenschaftl. Buchgesellschaft (WBG)	15,00	15,00	15,00
	Gesamt	51.309,43	57.650,87	58.719,12

**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
Gewerbesteuer	370 % (380 %)	2015 (2022)
Vergnügungssteuer	16 %	2019
Hundesteuer (1. Hund)	120 €	2021
Hundesteuer (jeder weitere Hund)	180 €	2021
Hundesteuer (gefährlicher Hund)	600 €	2021
Zweitwohnungssteuer	4,5%	2021

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

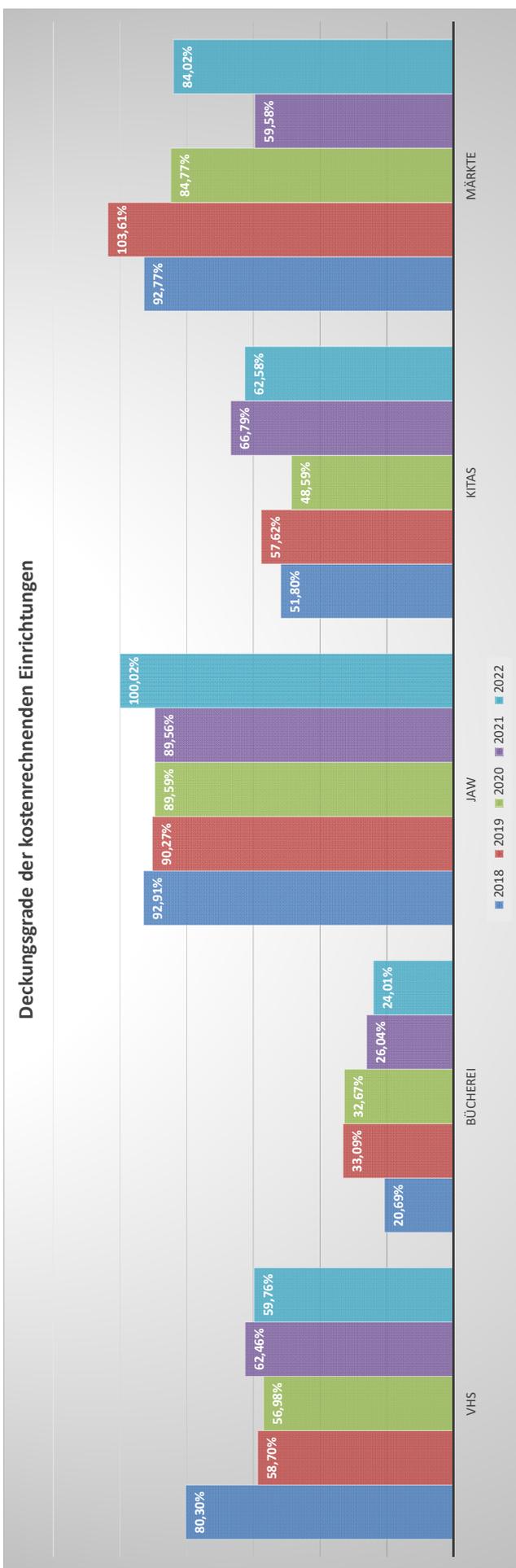
(Neue Satzungen, die sich aktuell im Beschlussverfahren befinden.)

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2021	2022	2023	2024	2025	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

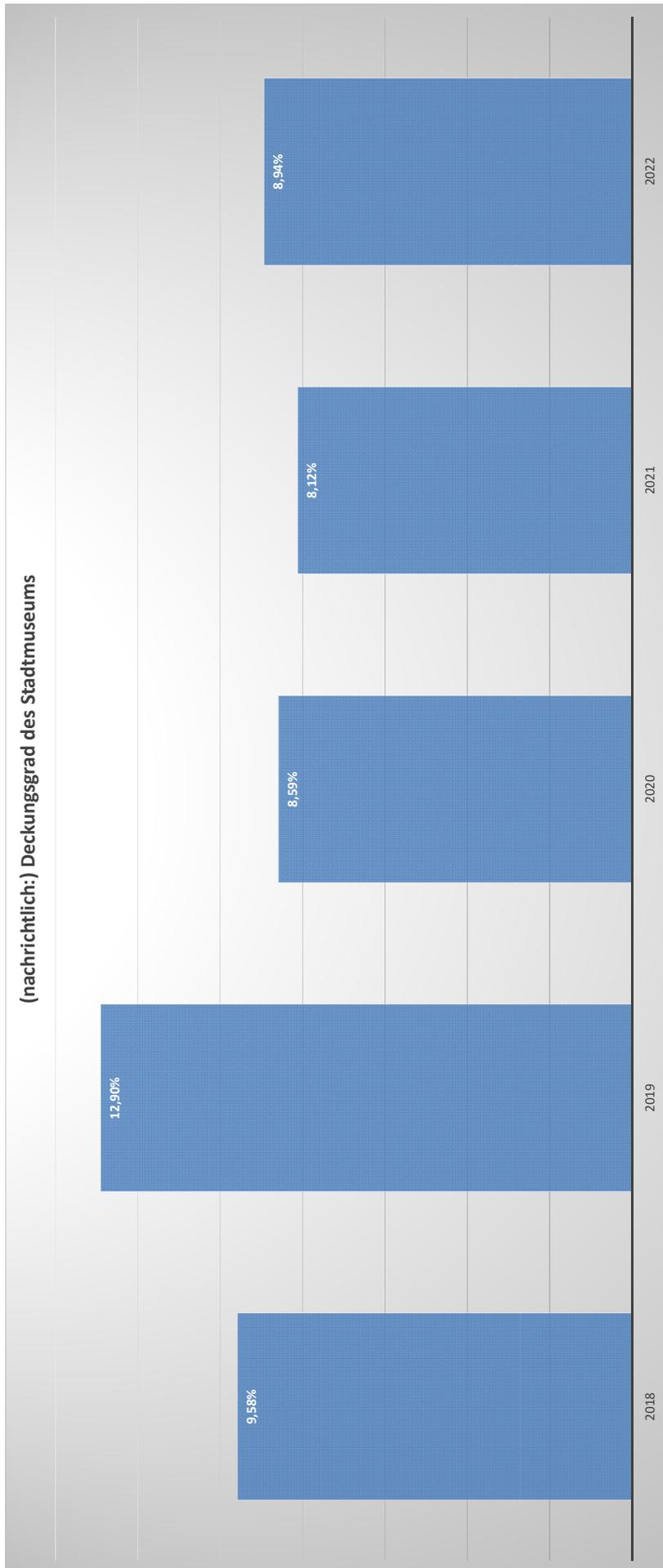
18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2021
(in EUR)

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2020 (Rechnungsergebnis)					2021					2022				
		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	540.146,96	947.943,17	209.981,78	-407.796,21	56,98%	621.700	995.300	162.000	-373.600	62,46%	690.700	1.155.700	166.700	-465.000	59,76%
2	Bücherei	186.541,04	570.939,84	34.967,25	-384.398,80	32,67%	140.800	540.700	23.000	-399.900	26,04%	137.900	574.400	37.700	-436.500	24,01%
3	Jugendaufbauwerk	1.022.660,24	1.141.454,89	-116.599,95	-118.794,65	89,59%	1.205.700	1.346.300	27.100	-140.600	89,56%	1.444.200	1.443.900	-70.200	300	100,02%
4	Kindergärten	2.373.898,36	4.885.886,31	682.389,82	-2.511.987,95	48,59%	4.748.100	7.108.600	2.119.700	-2.360.500	66,79%	4.609.800	7.366.800	2.248.700	-2.757.000	62,58%
5	Märkte	46.257,60	54.566,13	11.055,76	-8.308,53	84,77%	50.700	85.100	17.600	-34.400	59,58%	65.700	78.200	19.600	-12.500	84,02%



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

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2020 (Rechungsergebnis)					2021					2022					
		Erträge	Aufwendungen	Deckungs- grade in %	+ Überschuss - Zuschuss- bedarf	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungs- beziehungen	Erträge	Aufwendungen	Deckungs- grade in %	+ Überschuss - Zuschuss- bedarf	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungs- beziehungen	Erträge	Aufwendungen	Deckungs- grade in %	+ Überschuss - Zuschuss- bedarf	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungs- beziehungen	
6	Stadtmuseum	57.509,09	669.822,11	8,59%	-612.313,02	157.132,05	669.822,11	8,59%	-612.313,02	141.700	686.200	8,12%	-630.500	183.400	760.900	8,94%	-692.500



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	225.600	63 ¹	142.200
126010	Brandschutz	903.700	45 ²	406.700
251	Museum / Ausstellungen	727.100	64 ³	465.400
26	Theater und Musikpflege	544.900	64	348.800
27	Volksbildung und Büchereien	904.500	64	578.900
366010	Jugendzentrum	357.600	64	228.900
424010	Sportstätten	344.500	64	220.500
424020	Luisenbad	69.300	45	31.200
538010	Bedürfnisanstalten	234.700	64	150.300
541010	Gemeindestraßen	3.423.800	45	1.540.800
546010	Parkeinrichtungen	69.700	45	31.400
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.198.500	64	2.047.100
575010	Tourismus	556.400	45	250.400
SUMME				6.442.600

¹ Interessenquote auf Basis Fallzahlen

² Einwohnerzahl im Nahbereich (20.851) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.322)

³ Einwohnerzahl im Mittelbereich (44.078) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.322)

Vor dem Hintergrund der für 2022 zu erwartenden Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von voraussichtlich 3.205.300 Euro, wird die Interessenquote des Nah- und Mittelbereiches nur zu rd. 49,7 % und damit bei weitem nicht abgedeckt.

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

	Rechnungsergebnis 2020				Haushaltsjahr 2021				Haushaltsjahr 2022			
	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	367.204,73	100,00	189,22	367.115,51	367.115,51	1.500,00	1.172,55	367.442,96	367.442,96	1.500,00	2.000,00	366.942,96
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Stadtumbau" Treuhandkonto 03 388 63 00, BLZ 210 700 20, Deutsche Bank AG Kiel	1.964.921,49	1.654.084,92	656.768,38	2.962.238,03	2.962.238,03	1.624.532,80	408.175,06	4.178.595,77	4.178.595,77	166.520,00	785.070,00	3.560.045,77
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Am Holmer Noor" Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	1.019.291,17	78.488,59	422.581,79	675.197,97	675.197,97	47.277,89	224.707,59	497.768,27	497.768,27	0,00	199.758,00	298.010,27
"Legat Sonntag" Girokonto 53002 900 Girokonto 40010 Sparkonto 363629015 Sparkonto 3356243596 S-Anlagekto. 3356136212 Nord-Ostsee Sparkasse	1.266.094,36	77.052,91	94.072,70	1.249.074,57	1.249.074,57	66.000,00	194.900,00	1.120.174,57	1.120.174,57	66.000,00	194.900,00	991.274,57

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	2.700,00	173.500,00
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100,00%	30.800,00	13.300,00	2.800,00
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	0,00	0,00	0,00
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-143.071,20	-44.400,00	-145.800,00
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	-343.378,00	-319.500,00	-324.300,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-26.340,55	-34.100,00	-34.100,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100,00%	0,00	1.000.000,00	150.000,00
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	---	25,17	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%	-110.127,27	-111.900,00	-113.600,00
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:

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

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

1. Sondervermögen

a) Schleswiger Stadtwerke – Abwasserentsorgung –

Die Abwasserentsorgung der Stadt Schleswig wird im Eigenbetrieb Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- geführt. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt zum 01.01.2019 gemäß § 3 der Betriebssatzung 4.300.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2021 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 34,70 %.

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 01.01.2021 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 22,85 %.

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 2021 ist bezogen auf die Quartalsberechnung zum 30.09.2020 mit einer Gewinnzuweisung nach Verrechnung der Kapitalertragsteuer sowie Solidaritätszuschlag in Höhe von 1.000.000 Euro zu rechnen. 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 01.01.2021 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 2021)

Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
279.000	86.500	284.200	282.300	264.100	
Anteil der Stadt Schleswig					
143.071,20	44.400	145.800	144.800	135.500	

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

Ist 2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
6.050	3.060	3.060	3.060	1.060	1.060

**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 - 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			
Ist - 2020	5.814	0	810	5.004	197,61			
Soll – 2021	5.004	0	879	4.125	162,90			
Soll im Haushaltsjahr	4.125	4.533	848	7.810	308,42			
Soll – 2023	7.810	6.324	928	13.206	521,52			
Soll – 2024	13.206	11.642	1.256	23.592	931,68			
Soll – 2025	23.592	3.411	1.562	25.441	1.004,70			

**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 - 2017	531	0	163	368	14,65			
Ist - 2018	368	300	134	534	21,18			
Ist - 2019	534	450	149	835	32,85			
Ist - 2020	835	0	185	650	25,66			
Soll – 2021	650	0	199	451	17,81			
Soll im Haushaltsjahr	451	396	152	695	27,44			
Soll – 2023	695	375	199	871	34,39			
Soll – 2024	871	380	251	1.000	39,49			
Soll – 2025	1.000	365	264	1.101	43,48			

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 - 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			
Ist - 2020	696	0	53	643	25,39			
Soll – 2021	643	0	53	590	23,30			
Soll im Haushaltsjahr	590	0	53	537	21,20			
Soll – 2023	537	0	53	484	19,11			
Soll – 2024	484	0	53	431	17,02			
Soll – 2025	431	0	53	378	14,92			

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

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
Ist - 2020	28.568	4.000	1.762	30.806	1.216,57			
Soll – 2021	30.806	5.000	2.043	33.763	1.333,34			
Soll im Haushaltsjahr	33.763	12.913	2.588	44.088	1.741,09			
Soll – 2021	44.088	5.000	2.838	46.250	1.826,47			
Soll – 2022	46.250	5.000	3.088	48.162	1.901,98			
Soll – 2023	48.162	5.000	3.338	49.824	1.967,61			

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

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist in TEUR 3	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR 4	In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre ³		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² in TEUR 7
	in TEUR 2				in TEUR 5		
					Gesamt in TEUR 6		
1							
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	2.886	3.523	2.214	0		
2021	10.665	-	-	-	-		
Haushaltsjahr 2022	7.447	-	-	-	-		
2023	10.532	-	-	-	-		
2024	14.992	-	-	-	-		
2025	5.970	-	-	-	-		

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist in TEUR 3	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR 4	In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre ³		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditfählicher Rechtsgeschäfte ² in TEUR 7	
	in TEUR 2				in TEUR 5			in TEUR 6
					Gesamt in TEUR			
1								
2017	372	356	3	4	0	0		
2018	220	216			0	0		
2019	285	206			79	0		
2020	453	384			65	0		
2021	448		-	-	-	-		
Haushaltsjahr 2022	591		-	-	-	-		
2023	525		-	-	-	-		
2024	480		-	-	-	-		
2025	455		-	-	-	-		

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

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist in TEUR 3	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR 4	In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre ³		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditfählicher Rechtsgeschäfte ² in TEUR 7
	in TEUR 2				Gesamt in TEUR 5	in TEUR 6	
1							
2017	2.719	1.481	1.238	0	0	0	
2018	254	205	49	0	0	0	
2019	892	892	0	0	0	0	
2020	653	299	62	292	0	0	
2021	1.099	-	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2022	669	-	-	-	-	-	
2023	500	-	-	-	-	-	
2024	500	-	-	-	-	-	
2025	500	-	-	-	-	-	

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

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz		Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
	in TEUR	in TEUR			Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
1	2	3	4	5	6	7	
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	10.096	4.773	4.050	0		
2021	19.611	-	-	-	-		
Haushaltsjahr 2022	16.184	-	-	-	-		
2023	10.000	-	-	-	-		
2024	10.000	-	-	-	-		
2025	10.000	-	-	-	-		

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

Haus-halts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	Kommunalunternehmen (> 50%)	andere Anstalten	Zweckverbände (> 50%)	Gesellschaft	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%)	Zweckverbände (20% bis 50%)	andere Gesellschaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Bürgschaften		Treuhandvermögen	Stiftungen	
								Mio. €	Mio. €				Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €			€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	5,6	--	--	6,0	31,4	67,3	2.658	--	--	--	67,3	2.658	--	--	0	--	--	--
2021	29,4	0,0	4,6	--	--	3,1	34,3	71,4	2.820	--	--	--	71,4	2.820	--	--	0	--	--	--
Haus-haltsjahr	41,9	6,4	8,5	--	--	3,1	44,6	104,5	4.127	--	--	--	104,5	4.127	--	--	0	0	--	--
2023	57,4	11,5	14,1	--	--	3,1	46,7	132,8	5.244	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--
2024	70,2	16,9	24,6	--	--	1,1	48,6	161,4	6.374	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--
2025	70,8	21,7	26,5	--	--	1,1	50,2	170,3	6.725	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--

32. Graphische Darstellung

Ergebnisplan 2022

nach Erträgen und Aufwendungen

Ergebnisentwicklung

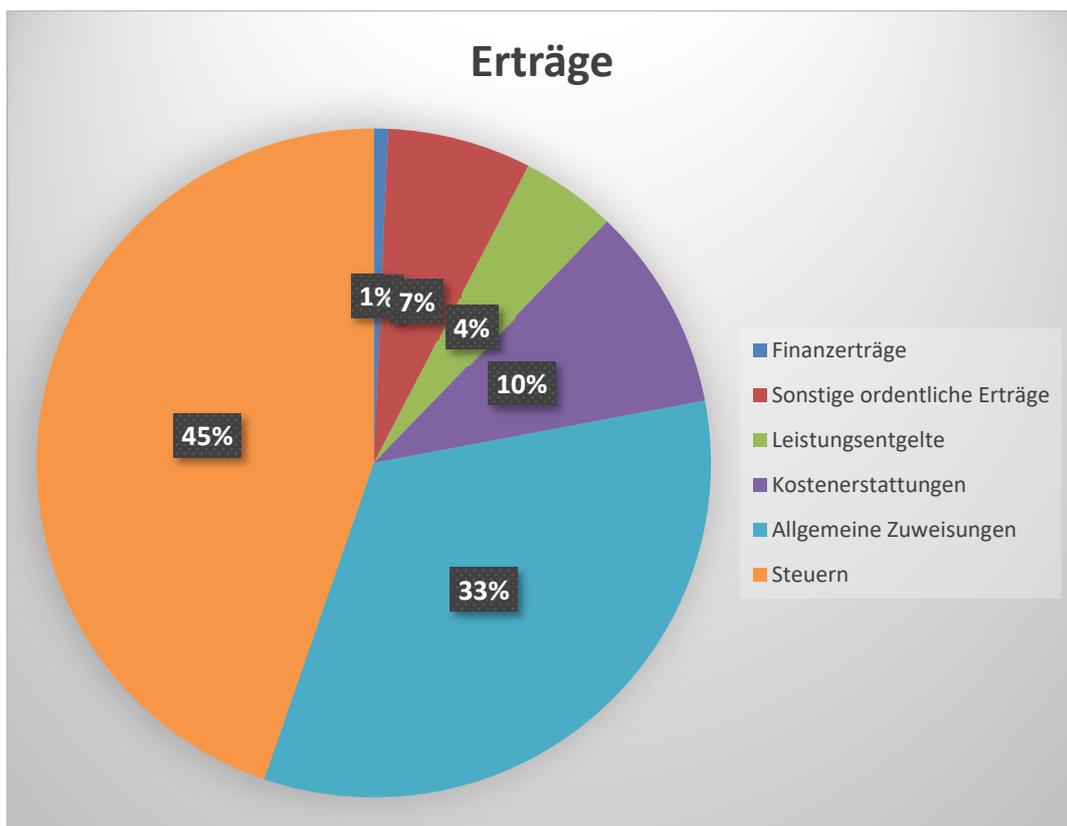
Liquiditätsentwicklung

Finanzplan 2022

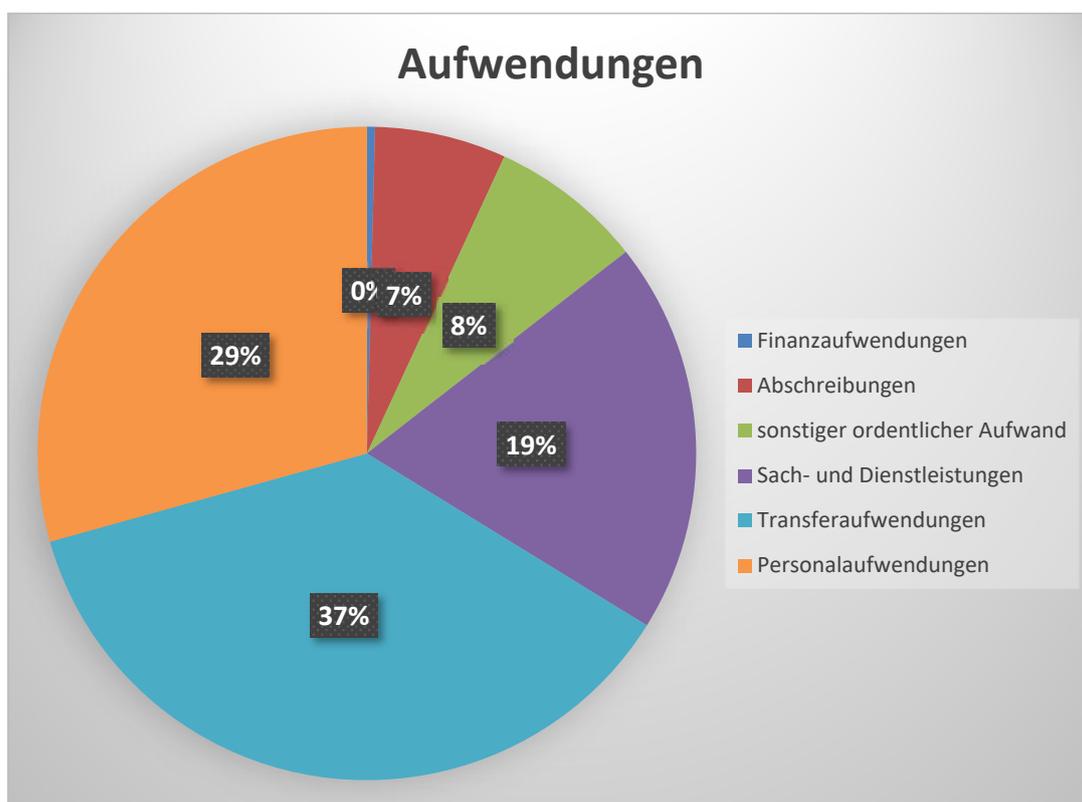
nach Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit

Ergebnisplan 2022

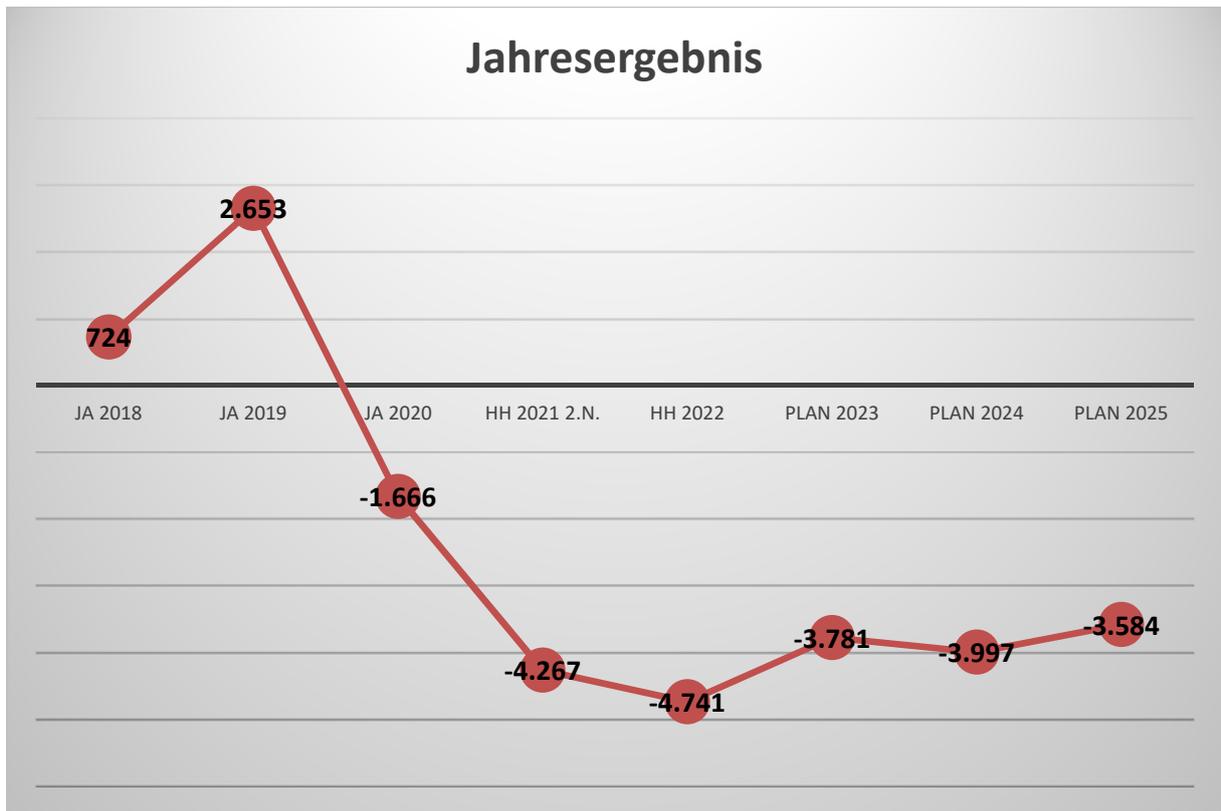
Erträge
Gesamt: **67.586.700 EUR**



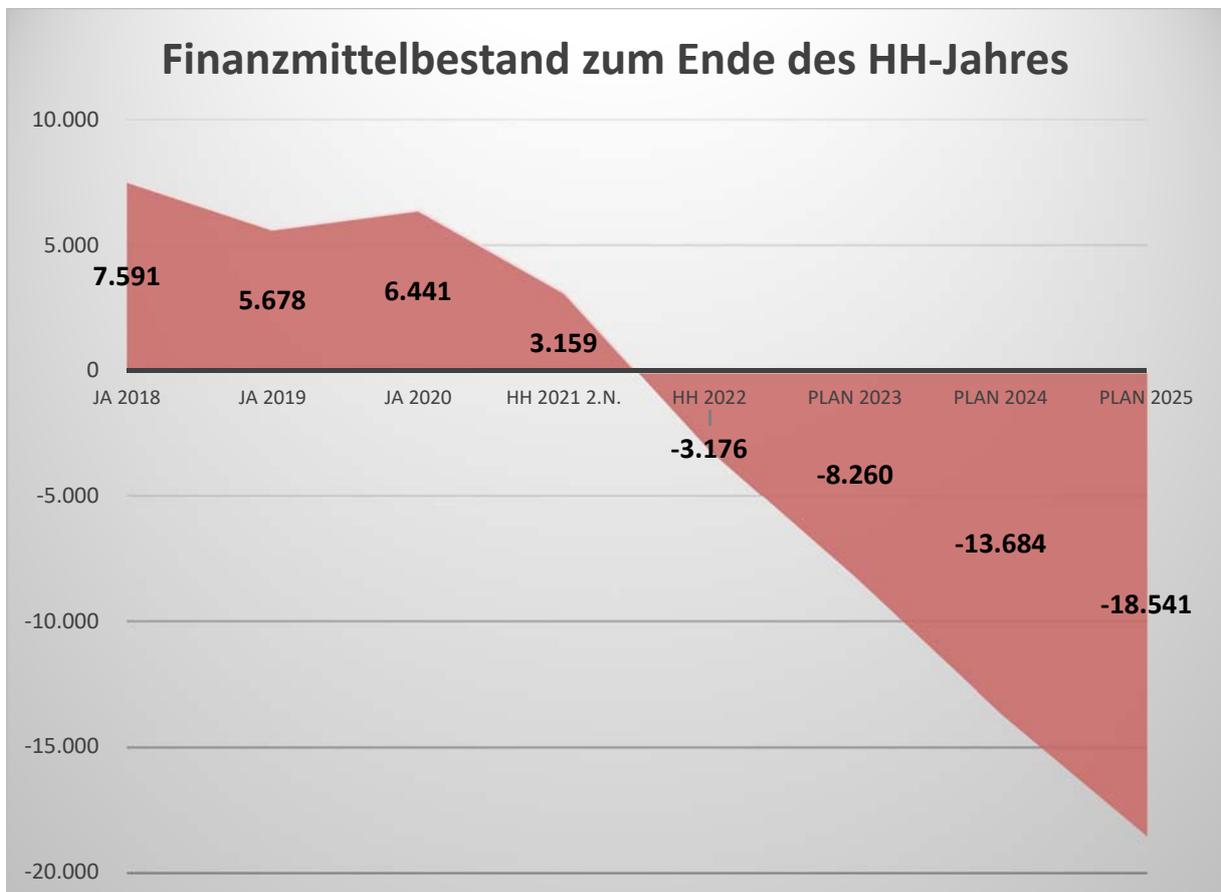
Aufwendungen
Gesamt: **72.327.400 EUR**



Ergebnisentwicklung
- in TEUR -



Liquiditätsentwicklung
- in TEUR -



Finanzplan 2022

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **21.167.300 EUR**



Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **21.167.300 EUR**



Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	27.822.633,17	29.802.800	30.230.300	30.565.300	31.213.500	31.897.600
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.820,37</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>4.026.659,93</i>	<i>4.362.800</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.422.000</i>	<i>4.444.100</i>	<i>4.466.300</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>10.607.135,65</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.300.000</i>	<i>12.300.000</i>	<i>12.300.000</i>	<i>12.300.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>8.822.613,00</i>	<i>8.635.200</i>	<i>9.358.600</i>	<i>9.707.900</i>	<i>10.290.300</i>	<i>10.907.800</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.851.099,00</i>	<i>2.698.500</i>	<i>2.456.300</i>	<i>2.470.200</i>	<i>2.494.900</i>	<i>2.519.800</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>461.178,35</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>163.134,96</i>	<i>185.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>-7.472,09</i>	<i>240.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>886.464,00</i>	<i>869.300</i>	<i>1.003.400</i>	<i>953.200</i>	<i>972.200</i>	<i>991.700</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.468.955,99	22.047.200	22.474.400	23.284.100	22.862.200	22.541.900
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.620.416,00</i>	<i>5.942.300</i>	<i>6.467.200</i>	<i>7.304.900</i>	<i>7.025.700</i>	<i>6.424.200</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>4.789.408,41</i>	<i>3.203.200</i>	<i>2.867.700</i>	<i>2.982.400</i>	<i>3.161.300</i>	<i>3.287.800</i>
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>264.657,37</i>	<i>228.300</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>26.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>479.985,91</i>	<i>387.200</i>	<i>293.700</i>	<i>259.400</i>	<i>259.400</i>	<i>259.400</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>3.023.802,57</i>	<i>11.099.300</i>	<i>11.384.700</i>	<i>11.351.000</i>	<i>11.351.000</i>	<i>11.351.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>8.595,22</i>	<i>24.900</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>36.407,96</i>	<i>28.700</i>	<i>24.600</i>	<i>17.400</i>	<i>17.300</i>	<i>11.900</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.245.682,55</i>	<i>1.133.300</i>	<i>1.175.000</i>	<i>1.107.500</i>	<i>1.020.000</i>	<i>946.100</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.087,25	1.952.800	2.045.300	2.043.400	2.039.000	2.034.700
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>460.165,94</i>	<i>586.200</i>	<i>521.200</i>	<i>521.200</i>	<i>521.200</i>	<i>521.200</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>895.405,82</i>	<i>998.300</i>	<i>1.112.500</i>	<i>1.112.500</i>	<i>1.112.500</i>	<i>1.112.500</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>411.025,91</i>	<i>363.800</i>	<i>407.100</i>	<i>405.200</i>	<i>400.800</i>	<i>396.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.914,68	1.002.600	1.054.600	978.600	978.600	978.600
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>622.574,79</i>	<i>598.000</i>	<i>675.400</i>	<i>674.400</i>	<i>674.400</i>	<i>674.400</i>
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>189.608,67</i>	<i>340.100</i>	<i>331.100</i>	<i>256.100</i>	<i>256.100</i>	<i>256.100</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>457.731,22</i>	<i>64.500</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330.939,88	6.745.500	6.656.600	6.650.500	6.671.100	6.691.900
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>34.902,56</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>600.689,83</i>	<i>879.000</i>	<i>898.600</i>	<i>898.600</i>	<i>898.600</i>	<i>898.600</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.265.379,16</i>	<i>4.306.400</i>	<i>4.333.100</i>	<i>4.318.600</i>	<i>4.320.600</i>	<i>4.322.500</i>
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>31.967,37</i>	<i>33.000</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.259.290,69</i>	<i>1.299.500</i>	<i>1.247.500</i>	<i>1.255.900</i>	<i>1.274.500</i>	<i>1.293.400</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>138.710,27</i>	<i>227.500</i>	<i>141.100</i>	<i>141.100</i>	<i>141.100</i>	<i>141.100</i>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.466.300,86	2.896.500	4.665.400	3.484.200	3.003.500	1.736.900
		4511000 Konzessionsabgaben	1.171.748,88	1.310.700	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		4521000 Erstattung von Steuern	1.272,37	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	975.807,12	295.300	1.125.400	447.500	0	0
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.010,98	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	2.417,55	14.900	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 €	442,76	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	153.939,22	169.200	175.400	175.400	175.400	175.400
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	54.753,04	61.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	30,36	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-95.297,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	198.887,17	195.100	191.600	183.800	180.500	178.900
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.555,43	10.600	10.600	10.700	10.700	10.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	486.379,00	354.400	357.900	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	334.160,34	69.400	88.000	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	49.244,04	0	79.600	29.900	0	0
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	394.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	20.249,60	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	45.700,00	0	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	56.129.831,83	64.447.400	67.126.600	67.006.100	66.767.900	65.881.600
50	11	Personalaufwendungen	20.002.264,81	20.754.200	21.235.200	21.162.100	21.478.200	21.792.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.179.631,32	1.385.300	1.278.000	1.296.900	1.316.500	1.336.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.878.589,59	11.953.200	12.479.800	12.666.200	12.857.700	13.050.200
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	998.990,06	995.300	945.400	959.600	974.000	988.600
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.473,32	99.300	99.500	101.000	102.500	104.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	256.906,13	386.000	468.000	469.500	471.400	472.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.313.971,42	1.340.800	1.266.900	1.285.700	1.305.200	1.324.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	712.324,07	831.900	867.400	880.200	893.600	906.500
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	64.379,98	68.700	65.300	66.300	67.300	68.300
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.882,08	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	71,58	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	828,87	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.237.540,62	2.665.500	2.810.200	2.852.100	2.895.100	2.937.800
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	199.869,12	220.500	211.800	215.000	218.200	221.500
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.118,19	22.000	22.300	22.600	23.000	23.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	28.541,40	49.700	50.100	50.600	52.000	52.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	250.838,71	283.700	284.900	288.300	293.500	297.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.707.491,00	387.100	348.200	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	44.000	29.400	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	58.817,35	13.100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654.274,59	13.405.700	14.038.400	14.035.900	13.991.000	13.945.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205.727,19	2.386.200	2.505.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	168.600,00	174.000	171.800	171.800	171.800	171.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050.760,45	1.056.700	1.218.700	1.323.700	1.323.700	1.323.700
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.591.000,00	3.662.100	3.685.200	3.685.200	3.685.200	3.685.200
		5231000 Mieten und Pachten	407.492,94	431.600	486.500	529.600	486.500	443.200
		5232000 Leasing	131.107,19	202.800	168.700	168.700	168.700	168.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.801.566,22	2.094.300	2.125.000	2.103.100	2.099.400	2.095.700
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	690.400,00	713.900	793.000	793.000	793.000	793.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	3.964,66	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	59.061,95	89.800	94.500	94.500	94.500	94.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.650,21	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.744,33	174.300	214.100	215.800	219.400	222.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	924.791,73	985.600	1.055.600	1.013.600	1.013.600	1.013.600
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	618.872,86	512.800	525.100	525.100	525.100	525.100
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	45.872,40	26.600	28.200	28.200	28.200	28.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800.662,46	859.500	932.500	849.100	847.400	845.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.498.518,94	3.935.400	4.678.200	4.318.100	3.983.600	3.643.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	3.772.480,45	3.397.200	4.055.200	3.688.800	3.355.400	3.026.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.567,56	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	545.470,93	538.200	623.000	629.300	628.200	616.900
53	15	+ Transferaufwendungen	16.151.605,81	24.796.300	26.629.600	26.502.000	26.596.800	25.347.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	4.482.900	5.303.900	5.303.900	5.303.900	4.038.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	143.071,20	44.400	145.800	144.800	135.500	135.800
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	479.845,82	465.500	472.000	472.000	472.000	472.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	66.000,00	68.400	78.400	78.400	78.400	78.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.385.620,19	7.193.800	7.183.200	7.041.200	7.041.200	7.041.200
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	30.496,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	40.880,03	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	992.520,00	1.182.500	1.132.900	1.132.900	1.132.900	1.132.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.013.172,20	11.192.800	12.147.400	12.162.800	12.266.900	12.282.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.299.876,24	6.714.400	5.461.900	4.763.500	4.695.400	4.661.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	220.649,29	268.100	258.300	258.300	258.300	258.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	1.360.064,95	1.403.600	1.448.000	1.445.400	1.445.300	1.445.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.019.212,62	1.640.400	1.421.500	1.000.500	966.000	966.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	75.600,10	143.300	149.800	149.800	149.800	149.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361.032,93	387.700	398.800	396.800	396.800	396.800
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	7.339,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	381.386,20	381.600	394.600	394.600	394.600	394.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	235.385,49	241.200	209.200	209.200	209.200	209.200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	204.034,85	480.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	292.734,46	293.200	303.700	303.700	303.700	303.700
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	13.023,97	23.300	56.800	90.300	56.800	23.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	107.168,07	123.300	131.900	131.900	131.900	131.900
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	20.321,31	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.922,20	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	0,00	1.290.700	306.300	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.606.540,39	69.606.000	72.043.300	70.781.600	70.745.000	69.390.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-1.476.708,56	-5.158.600	-4.916.700	-3.775.500	-3.977.100	-3.509.100
46	19	+ Finanzerträge	63.821,56	1.150.000	460.100	261.600	262.700	262.900
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	2.700	173.500	123.500	123.500	123.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	27.336,86	123.800	123.800	124.000	124.200	124.700
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	5.599,53	10.100	9.900	10.300	11.200	10.900
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.885,17	1.013.400	152.900	3.800	3.800	3.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.513,06	258.800	284.100	266.700	282.800	337.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	36.680,42	29.500	22.400	15.400	10.000	6.600
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	283,68	300	300	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	216.548,96	229.000	261.400	251.000	272.500	330.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-189.691,50	891.200	176.000	-5.100	-20.100	-74.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.666.400,06	-4.267.400	-4.740.700	-3.780.600	-3.997.200	-3.583.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.306.451,69	7.152.300	7.534.600	7.534.600	7.534.600	7.534.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.306.451,69	7.152.300	7.534.600	7.534.600	7.534.600	7.534.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.306.451,69	7.152.300	7.534.600	7.534.600	7.534.600	7.534.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.306.451,69	7.152.300	7.534.600	7.534.600	7.534.600	7.534.600
		= 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	4.498.518,94	3.935.400	4.678.200	4.318.100	3.983.600	3.643.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.772.480,45	3.397.200	4.055.200	3.688.800	3.355.400	3.026.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.567,56	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	545.470,93	538.200	623.000	629.300	628.200	616.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.693.116,42	1.525.800	1.606.700	1.530.100	1.438.100	1.354.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36.407,96	28.700	24.600	17.400	17.300	11.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.245.682,55	1.133.300	1.175.000	1.107.500	1.020.000	946.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	411.025,91	363.800	407.100	405.200	400.800	396.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.805.402,52	2.409.600	3.071.500	2.788.000	2.545.500	2.289.000

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	27.842.388,42	29.802.800	30.230.300	30.565.300	31.213.500	31.897.600
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	<i>12.075,05</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.035.954,01</i>	<i>4.362.800</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.422.000</i>	<i>4.444.100</i>	<i>4.466.300</i>
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>10.486.457,01</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.300.000</i>	<i>12.300.000</i>	<i>12.300.000</i>	<i>12.300.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>8.985.954,00</i>	<i>8.635.200</i>	<i>9.358.600</i>	<i>9.707.900</i>	<i>10.290.300</i>	<i>10.907.800</i>
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.851.099,00</i>	<i>2.698.500</i>	<i>2.456.300</i>	<i>2.470.200</i>	<i>2.494.900</i>	<i>2.519.800</i>
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>420.345,23</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>163.313,86</i>	<i>185.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>726,26</i>	<i>240.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>886.464,00</i>	<i>869.300</i>	<i>1.003.400</i>	<i>953.200</i>	<i>972.200</i>	<i>991.700</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.239.487,17	20.885.200	21.274.800	22.159.200	21.824.900	21.583.900
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.620.416,00</i>	<i>5.942.300</i>	<i>6.467.200</i>	<i>7.304.900</i>	<i>7.025.700</i>	<i>6.424.200</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>4.789.408,41</i>	<i>3.203.200</i>	<i>2.867.700</i>	<i>2.982.400</i>	<i>3.161.300</i>	<i>3.287.800</i>
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>268.199,12</i>	<i>228.300</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>26.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>506.066,51</i>	<i>387.200</i>	<i>293.700</i>	<i>259.400</i>	<i>259.400</i>	<i>259.400</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>3.046.801,91</i>	<i>11.099.300</i>	<i>11.384.700</i>	<i>11.351.000</i>	<i>11.351.000</i>	<i>11.351.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>8.595,22</i>	<i>24.900</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.244,92	1.589.000	1.638.200	1.638.200	1.638.200	1.638.200
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>494.682,66</i>	<i>590.700</i>	<i>525.700</i>	<i>525.700</i>	<i>525.700</i>	<i>525.700</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>821.562,26</i>	<i>998.300</i>	<i>1.112.500</i>	<i>1.112.500</i>	<i>1.112.500</i>	<i>1.112.500</i>
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.081,18	1.000.200	1.052.200	976.200	976.200	976.200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>622.532,08</i>	<i>595.600</i>	<i>673.000</i>	<i>672.000</i>	<i>672.000</i>	<i>672.000</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>189.638,37</i>	<i>340.100</i>	<i>331.100</i>	<i>256.100</i>	<i>256.100</i>	<i>256.100</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>424.910,73</i>	<i>64.500</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>	<i>48.100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043.250,06	6.745.500	6.656.600	6.650.500	6.671.100	6.691.900
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>62.247,24</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>609.003,50</i>	<i>879.000</i>	<i>898.600</i>	<i>898.600</i>	<i>898.600</i>	<i>898.600</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.944.205,21</i>	<i>4.306.400</i>	<i>4.333.100</i>	<i>4.318.600</i>	<i>4.320.600</i>	<i>4.322.500</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>31.967,37</i>	<i>33.000</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>	<i>36.300</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.259.634,53</i>	<i>1.299.500</i>	<i>1.247.500</i>	<i>1.255.900</i>	<i>1.274.500</i>	<i>1.293.400</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>136.192,21</i>	<i>227.500</i>	<i>141.100</i>	<i>141.100</i>	<i>141.100</i>	<i>141.100</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.387.528,85	1.542.800	1.537.300	1.537.300	1.537.300	1.537.300
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.171.748,88</i>	<i>1.310.700</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>1.136,05</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>159.152,62</i>	<i>169.200</i>	<i>175.400</i>	<i>175.400</i>	<i>175.400</i>	<i>175.400</i>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6562000 Säumniszuschläge	55.460,94	61.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	30,36	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-51.575,07	1.170.000	470.100	271.600	272.700	272.900
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	2.700	173.500	123.500	123.500	123.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.727,14	123.800	123.800	124.000	124.200	124.700
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger int. Bereich	5.634,82	10.100	9.900	10.300	11.200	10.900
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	30.885,17	1.013.400	152.900	3.800	3.800	3.800
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-108.822,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.014.405,53	62.735.500	62.859.500	63.798.300	64.133.900	64.598.000
70	10	+ Personalauszahlungen	18.063.871,79	20.310.000	20.857.600	21.162.100	21.478.200	21.792.100
		7011000 Beamte/-innen	1.192.576,96	1.385.300	1.278.000	1.296.900	1.316.500	1.336.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.967.443,79	13.047.800	13.524.700	13.726.800	13.934.200	14.142.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	238.369,78	386.000	468.000	469.500	471.400	472.600
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.238.179,15	1.340.800	1.266.900	1.285.700	1.305.200	1.324.500
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	782.586,13	907.500	939.600	953.500	968.000	982.000
		7029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	71,58	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,87	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.456.527,93	2.908.000	3.044.300	3.089.700	3.136.300	3.182.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	28.541,40	49.700	50.100	50.600	52.000	52.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	158.746,20	283.700	284.900	288.300	293.500	297.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270.688,75	13.402.200	14.034.900	14.032.400	13.987.500	13.942.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.554.797,06	2.560.200	2.676.800	2.671.800	2.671.800	2.671.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.773.259,20	4.715.300	4.900.400	5.005.400	5.005.400	5.005.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	401.389,67	431.600	486.500	529.600	486.500	443.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	139.203,06	202.800	168.700	168.700	168.700	168.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.604.432,13	2.815.200	2.926.000	2.904.100	2.900.400	2.896.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	63.651,28	89.800	94.500	94.500	94.500	94.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.069,65	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.323,47	174.300	214.100	215.800	219.400	222.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	999.697,99	1.012.200	1.083.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	768.157,49	512.800	525.100	525.100	525.100	525.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	818.707,75	859.500	932.500	849.100	847.400	845.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.673,19	258.800	284.100	266.700	282.800	337.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	36.680,42	29.500	22.400	15.400	10.000	6.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	573,26	300	300	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	213.419,51	229.000	261.400	251.000	272.500	330.600
73	14	+ Transferauszahlungen	16.224.913,61	24.796.300	26.629.600	26.502.000	26.596.800	25.347.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.482.900	5.303.900	5.303.900	5.303.900	4.038.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	143.071,20	44.400	145.800	144.800	135.500	135.800
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	479.845,82	465.500	472.000	472.000	472.000	472.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	66.000,00	68.400	78.400	78.400	78.400	78.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.445.961,99	7.193.800	7.183.200	7.041.200	7.041.200	7.041.200
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	30.496,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	60.880,03	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	985.486,00	1.182.500	1.132.900	1.132.900	1.132.900	1.132.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.013.172,20	11.192.800	12.147.400	12.162.800	12.266.900	12.282.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.284.526,46	5.423.500	5.155.400	4.763.400	4.695.400	4.661.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	227.927,05	268.100	258.300	258.300	258.300	258.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.429.467,62	1.403.400	1.447.800	1.445.300	1.445.300	1.445.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	994.034,57	1.640.400	1.421.500	1.000.500	966.000	966.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	71.833,08	143.300	149.800	149.800	149.800	149.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303.291,87	387.700	398.800	396.800	396.800	396.800
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	7.339,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	381.386,20	381.600	394.600	394.600	394.600	394.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	247.493,13	241.200	209.200	209.200	209.200	209.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	204.034,85	480.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	292.410,46	293.200	303.700	303.700	303.700	303.700
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.023,97	23.300	56.800	90.300	56.800	23.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	110.361,66	123.300	131.900	131.900	131.900	131.900
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	1.922,20	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.094.673,80	64.190.800	66.961.600	66.726.600	67.040.700	66.081.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-80.268,27	-1.455.300	-4.102.100	-2.928.300	-2.906.800	-1.483.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.035.030,12	823.400	3.151.400	3.863.900	1.365.400	1.217.400
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	151.300	435.300	487.000	158.700	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.969.982,80	372.100	2.466.100	3.126.900	656.700	967.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	300.000	250.000	250.000	550.000	250.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	65.047,32	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.215.991,99	355.100	1.456.600	596.600	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.215.991,99	355.100	1.456.600	596.600	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.861,31	15.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.418,55	15.000	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	442,76	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	14.364,34	12.900	13.400	13.900	14.700	15.000
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.364,34	12.900	13.400	13.900	14.700	15.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.448,88	30.000	1.707.800	769.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.448,88	0	1.707.800	769.000	0	0
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	0,00	30.000	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.696,64	1.236.400	6.329.200	5.243.400	1.380.100	1.232.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.387.201,66	1.838.700	2.141.800	993.200	1.350.900	1.466.600
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.481,82	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.136,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	2.637,07	50.000	80.000	480.000	432.700	681.400
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	200.000	162.000
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	0,00	6.000	210.000	0	0	0
		7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	7.502,56	0	0	0	0	0
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	227.985,61	175.000	100.000	0	0	0
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	98.398,65	0	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	168.000	0	0	0	0
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	66.586,65	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)-	355.101,11	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0,00	30.000	200.000	165.000	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	0	32.500	150.000	215.000	0
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	55.262,63	0	0	0	0	0
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	0,00	25.000	260.000	0	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	0,00	30.000	300.000	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	45.000	150.000	100.000	0	0
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	0,00	60.000	60.000	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	0,00	78.000	0	0	0	0
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	0,00	64.500	0	0	0	0
		7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau	0,00	500.000	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	0,00	0	75.000	0	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	0	75.000	0	0	0
		7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo	0,00	0	6.600	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	55.500	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	520.109,28	530.000	0	0	405.000	505.000
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	0	468.000	0	0	0
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	33.000,00	50.000	45.000	74.000	74.000	74.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.594,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.686,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	30.908,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.997.726,46	2.791.000	2.540.500	1.682.500	1.010.600	906.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	575.722,39	1.003.300	1.489.100	588.100	324.200	120.100
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	3.718,05	0	0	0	0	0
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	0,00	60.000	0	0	0	0
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	0,00	0	0	0	0	450.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	265.541,36	0	0	0	0	0
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	485.499,23	0	0	0	0	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	5.527,13	220.000	0	0	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	0,00	210.000	0	0	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	0,00	15.000	150.000	600.000	0	0
		7831011 Erganzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	0	0	0	350.000	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	661.718,30	1.282.700	901.400	494.400	336.400	336.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	129.864,19	0	0	0	0	0
		7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte	129.864,19	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.467.519,40	10.011.900	16.460.000	20.349.000	14.381.200	2.870.900
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.713.956,82	344.000	266.000	15.000	15.000	15.000
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	299.510,73	0	0	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	3.876,07	110.000	2.011.000	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	332,00	1.777.000	5.000.000	1.500.000	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	0,00	860.000	2.419.000	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	0,00	150.000	1.750.000	0	0	0
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	0,00	85.000	0	0	0	0
		7851012 Umbau Gallberg 47	0,00	1.900.000	0	0	0	0
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0
		Ganztagsbetreuung						
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	0	25.000	0	0	0
		7851016 Kallhalle Machbarkeitsstudie	0,00	0	25.000	0	0	0
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	0	25.000	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	0	50.000	0	0	0
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	0,00	0	110.000	0	0	0
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	47.063,48	750.000	1.512.500	12.000.000	8.525.000	0
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	0	25.000
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	10.000	60.000	0
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	0	59.000	340.000	0	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	0	20.000	20.000	941.200	0
		7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-	90.000,00	90.000	0	0	0	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	947.360,34	1.000.000	0	0	0	0
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	603,96	0	0	0	0	0
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	111.893,91	0	0	0	0	0
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule	622,23	0	0	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	320.132,41	0	0	0	0	0
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	116.385,04	0	0	0	0	0
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	149.013,57	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	26.992,26	0	172.000	0	0	0
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	204.297,75	0	0	0	0	0
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	3.372,27	265.000	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	240.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	50.000	240.000	0
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	0	50.000	0	0	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	0,00	0	100.000	650.000	0	0
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	0	50.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	144.715,54	172.000	743.500	710.000	1.339.000	710.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	21.404,00	0	200.000	1.890.000	1.295.000	1.934.900
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)	0,00	0	150.000	750.000	0	0
		7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegelbarg - Kreisel)	0,00	0	0	0	750.000	0
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	165.000	0	0	0	0
		7852006 Sanierung Michaelsallee	6.319,87	160.000	112.000	98.000	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	0	0	0	210.000	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	0,00	135.000	145.000	820.000	760.000	180.000
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0,00	0	125.000	0	0	0
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	0,00	135.000	0	0	0	0
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	0,00	15.000	169.000	0	0	0
		7852014 Buswendeplatz Schützenredder	0,00	42.900	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 96	0,00	0	75.000	0	0	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	0	75.000	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	0,00	0	195.000	0	0	0
		7852020 Touristische Quartiersbeschilderung	0,00	0	0	25.000	0	0
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	0	120.000	0	0	0
		7852028 Ausbau Schützenredder	0,00	0	40.000	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	0,00	0	310.000	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	0,00	0	50.000	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder	252.621,59	0	0	0	0	0
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	128.182,77	0	0	0	0	0
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	10.248,68	0	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	0	60.000	240.000	0
		7852061 Ausbau Voßkuhl	32.487,56	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	669.567,99	1.250.000	50.000	365.000	0	0
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	154.039,88	0	0	0	0	0
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	0,00	0	190.000	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	4.592,21	0	60.000	800.000	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	340.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.926,53	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	150.000	0	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	150.000	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.026.906,47	14.816.600	21.167.300	23.049.700	16.767.700	5.269.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.694.209,83	-13.580.200	-14.838.100	-17.806.300	-15.387.600	-4.036.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	5.888.507,04 <i>5.888.507,04</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	5.838.372,85 <i>5.838.372,85</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	50.134,19	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.724.343,91	-15.035.500	-18.940.200	-20.734.600	-18.294.400	-5.519.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i> <i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	7.437.500,00 <i>5.000.000,00</i> <i>2.437.500,00</i>	14.580.200 <i>13.580.200</i> <i>1.000.000</i>	14.838.100 <i>14.838.100</i> <i>0</i>	17.806.300 <i>17.806.300</i> <i>0</i>	15.387.600 <i>15.387.600</i> <i>0</i>	4.036.600 <i>4.036.600</i> <i>0</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) <i>6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	10.000.000,00 <i>10.000.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i> <i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i> <i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute</i> <i>7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	3.949.358,24 <i>192.826,35</i> <i>2.365,26</i> <i>1.316.666,63</i> <i>2.437.500,00</i>	2.827.100 <i>192.900</i> <i>1.200</i> <i>1.633.000</i> <i>1.000.000</i>	2.233.000 <i>192.600</i> <i>1.300</i> <i>2.039.100</i> <i>0</i>	2.155.200 <i>173.500</i> <i>1.300</i> <i>1.980.400</i> <i>0</i>	2.517.400 <i>106.200</i> <i>1.300</i> <i>2.409.900</i> <i>0</i>	3.373.700 <i>105.200</i> <i>1.300</i> <i>3.267.200</i> <i>0</i>
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) <i>7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	7.000.000,00 <i>7.000.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.488.141,76	11.753.100	12.605.100	15.651.100	12.870.200	662.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	763.797,85	-3.282.400	-6.335.100	-5.083.500	-5.424.200	-4.856.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	763.797,85	-3.282.400	-6.335.100	-5.083.500	-5.424.200	-4.856.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.677.599,54	6.441.397	3.158.997	-3.176.103	-8.259.603	-13.683.803
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)	6.441.397,39	3.158.997	-3.176.103	-8.259.603	-13.683.803	-18.540.703

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

1	Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen	
		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Zentrale Verwaltung	7.447.895,38	14.416.009,85	7.611.232,26	-6.968.114,47	7.369.900	16.511.300	8.292.300	-9.141.400	8.387.700	17.503.900	8.387.800	-9.116.200						
11	Innere Verwaltung	6.800.742,76	12.367.588,42	6.463.414,36	-5.566.845,66	6.784.300	14.143.200	7.018.300	-7.358.900	7.823.100	14.897.600	7.094.300	-7.074.500						
12	Sicherheit und Ordnung	647.152,62	2.048.421,43	1.147.817,90	-1.401.268,81	585.600	2.368.100	1.274.000	-1.782.500	564.600	2.606.300	1.293.500	-2.041.700						
2	Schule und Kultur	5.839.797,02	11.897.850,08	3.405.717,10	-6.058.053,06	5.626.500	12.195.300	3.556.800	-6.568.800	5.983.000	12.755.600	3.817.200	-6.772.600						
21-24	Schulträgeraufgaben	5.018.725,07	8.958.332,53	1.815.647,15	-3.939.607,46	4.802.700	9.082.500	1.876.100	-4.279.800	5.080.800	9.345.700	2.021.400	-4.264.900						
25-29	Kultur und Wissenschaft	821.071,95	2.939.517,55	1.590.069,95	-2.118.445,60	823.800	3.112.800	1.680.700	-2.289.000	902.200	3.409.900	1.795.800	-2.507.700						
3	Soziales und Jugend	4.632.357,80	10.470.576,09	5.679.707,45	-5.838.218,29	14.416.100	20.917.100	6.514.900	-6.501.000	14.779.300	21.220.800	6.678.500	-6.441.500						
31-35	Soziale Hilfen	110.759,04	325.030,52	86.931,30	-214.271,48	295.700	836.500	162.400	-540.800	303.000	659.100	186.100	-356.100						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.521.598,76	10.145.545,57	5.592.776,15	-5.623.946,81	14.120.400	20.080.600	6.352.500	-5.960.200	14.476.300	20.561.700	6.492.400	-6.085.400						
4	Gesundheit und Sport	55.763,60	617.322,03	150.296,68	-561.558,43	91.800	707.900	162.800	-616.100	66.400	662.000	148.000	-595.600						
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	Sportförderung	55.763,60	617.322,03	150.296,68	-561.558,43	91.800	707.900	162.800	-616.100	66.400	662.000	148.000	-595.600						
5	Gestaltung der Umwelt	3.472.799,80	11.663.709,08	1.447.820,32	-8.190.909,28	4.700.300	13.594.900	1.796.300	-8.894.600	4.558.700	13.647.900	1.826.100	-9.089.200						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.028,45	814.400,69	352.355,26	-798.372,24	64.900	1.128.400	401.800	-1.063.500	21.500	1.005.700	500.100	-984.200						
52	Bauen und Wohnen	156.187,31	371.534,77	345.438,36	-215.347,46	251.100	394.700	357.200	-143.600	181.100	434.600	368.600	-253.500						
53	Ver- und Entsorgung	1.203.817,98	842.675,99	48.722,02	361.141,99	2.342.900	872.000	56.500	1.470.900	1.482.200	921.800	41.000	560.400						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.630.767,01	5.262.606,61	353.514,18	-3.631.839,60	1.707.200	6.825.200	575.000	-5.118.000	2.442.400	6.630.400	556.100	-4.188.000						
55	Natur- und Landschaftspflege	226.511,98	2.911.942,03	72.850,32	-2.685.430,05	199.400	3.405.500	74.000	-3.206.100	221.600	3.423.500	76.400	-3.201.900						
56	Umweltschutz	0,00	3.797,64	3.577,64	-3.797,64	0	6.600	3.400	-6.600	0	7.600	4.400	-7.600						
57	Wirtschaft und Tourismus	239.487,07	1.456.751,35	271.362,54	-1.217.264,28	134.800	962.500	328.400	-827.700	209.900	1.224.300	279.500	-1.014.400						
6	Zentrale Finanzleistungen	40.051.491,48	14.101.038,01	1.707.491,00	25.950.453,47	40.545.100	13.090.600	431.100	27.454.500	41.346.200	14.071.800	377.600	27.274.400						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.051.491,48	14.101.038,01	1.707.491,00	25.950.453,47	40.545.100	13.090.600	431.100	27.454.500	41.346.200	14.071.800	377.600	27.274.400						
	Gesamtsumme	61.500.105,08	63.166.505,14	20.002.264,81	-1.666.400,06	72.749.700	77.017.100	20.754.200	-4.267.400	75.121.300	79.862.000	21.235.200	-4.740.700						
	Davon Verwaltung			8.471.981,00				9.079.600				9.280.300							
	- In Euro je Einwohner			336,07				360				368							

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Produktbereich	Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)						
	lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	2.994.644,01	14.152.743,27	-11.158.099,26	3.183.672,71	5.368.552,41	-2.184.879,70	2.646.600	15.286.800	-12.640.200	710.100	9.797.800	-9.087.700	2.710.500	15.493.800	-12.783.300	3.806.600	15.824.500	-12.017.900
11	Innere Verwaltung	2.350.130,10	12.480.262,21	-10.130.132,11	2.956.842,71	4.590.186,04	-1.633.343,33	2.091.500	13.355.800	-11.264.300	695.100	9.078.900	-8.383.800	2.169.000	13.552.000	-11.383.000	3.806.600	15.470.200	-11.663.600
12	Sicherheit und Ordnung	644.513,91	1.672.481,06	-1.027.967,15	226.830,00	778.366,37	-551.536,37	555.100	1.931.000	-1.375.900	15.000	718.900	-703.900	541.500	1.941.800	-1.400.300	0	354.300	-354.300
2	Schule und Kultur	4.826.022,59	7.362.899,15	-2.536.876,56	65.047,32	303.314,33	-238.267,01	5.167.800	7.495.200	-2.327.400	27.600	317.600	-290.000	5.402.900	7.976.800	-2.573.900	0	281.500	-281.500
21-24	Schulträgeraufgaben	4.114.727,80	4.962.431,46	-847.703,66	65.047,32	203.231,59	-138.184,27	4.409.200	4.811.800	-402.600	25.200	195.500	-170.300	4.607.100	5.104.900	-497.800	0	177.400	-177.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	711.294,79	2.400.467,69	-1.689.172,90	0,00	100.082,74	-100.082,74	758.600	2.683.400	-1.924.800	2.400	122.100	-119.700	795.800	2.871.900	-2.076.100	0	104.100	-104.100
3	Soziales und Jugend	4.007.190,95	9.385.460,67	-5.378.269,72	0,00	33.381,76	-33.381,76	12.700.300	18.370.000	-5.669.700	4.500	61.300	-56.800	12.803.800	18.485.400	-5.681.600	23.100	546.500	-523.400
31-35	Soziale Hilfen	106.359,73	302.560,56	-196.200,83	0,00	0,00	0,00	295.500	804.000	-508.500	0	4.000	-4.000	302.800	619.100	-316.300	0	1.000	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.900.831,22	9.082.900,11	-5.182.068,89	0,00	33.381,76	-33.381,76	12.404.800	17.566.000	-5.161.200	4.500	57.300	-52.800	12.501.000	17.866.300	-5.365.300	23.100	545.500	-522.400
4	Gesundheit und Sport	22.913,76	435.753,92	-412.840,16	0,00	0,00	0,00	57.100	481.500	-424.400	0	1.000	-1.000	31.800	436.200	-404.400	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	22.913,76	435.753,92	-412.840,16	0,00	0,00	0,00	57.100	481.500	-424.400	0	1.000	-1.000	31.800	436.200	-404.400	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.903.361,35	8.371.014,20	-6.467.652,85	83.976,61	3.321.657,97	-3.237.681,36	3.093.500	9.897.800	-6.804.300	494.200	4.638.900	-4.144.700	2.102.400	10.875.200	-8.772.800	2.499.500	4.513.800	-2.014.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.151,20	695.560,72	-685.409,52	0,00	553.109,28	-553.109,28	64.900	1.100.800	-1.035.900	0	580.300	-580.300	21.200	964.900	-943.700	0	143.200	-143.200
52	Bauen und Wohnen	152.323,94	357.225,43	-204.901,49	14.364,34	384,58	13.979,76	2.400	379.700	-139.300	12.900	300	12.600	170.400	418.900	-248.500	13.400	300	13.100
53	Ver- und Entsorgung	1.172.102,99	424.572,04	747.530,95	0,00	476.509,45	-476.509,45	2.311.000	463.200	1.847.800	0	1.401.500	-1.401.500	1.450.300	443.500	1.006.800	0	1.562.500	-1.562.500
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	278.455,87	3.117.573,10	-2.839.117,23	64.448,88	1.457.844,81	-1.393.395,93	318.900	4.159.400	-3.840.500	481.300	2.331.900	-1.850.600	203.900	5.079.600	-4.875.700	2.486.100	2.636.000	-149.900
55	Natur- und Landschaftspflege	48.046,16	2.866.563,19	-2.818.517,03	5.163,39	334.589,62	-329.426,23	23.500	2.911.200	-2.887.700	0	317.500	-317.500	46.700	2.894.700	-2.848.000	0	105.500	-105.500
56	Umweltschutz	0,00	3.860,64	-3.860,64	0,00	0,00	0,00	0	6.600	-6.600	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	242.281,19	905.659,08	-663.377,89	0,00	499.220,23	-499.220,23	1.348.000	876.900	-742.100	0	7.400	-7.400	209.900	1.066.000	-856.100	0	66.300	-66.300
6	Zentrale Finanzwirtschaft	38.260.272,87	12.386.802,59	25.873.470,28	0,00	0,00	0,00	39.070.200	12.659.500	26.410.700	0	0	0	39.808.100	13.694.200	26.113.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.260.272,87	12.386.802,59	25.873.470,28	0,00	0,00	0,00	39.070.200	12.659.500	26.410.700	0	0	0	39.808.100	13.694.200	26.113.900	0	0	0
	Gesamtsumme	52.014.405,53	52.094.673,80	-80.268,27	3.332.696,64	9.026.906,47	-5.694.209,83	62.735.500	64.190.800	-1.455.300	1.236.400	14.816.600	-13.580.200	62.859.500	66.961.600	-4.102.100	6.329.200	21.167.300	-14.838.100

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2022

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102,30	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	102,30	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Beteiligung Bürgervereine am Bürgerfest)</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	122,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	281.847,13	276.300	273.500	277.500	281.800	285.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	102.722,64	103.200	100.200	101.700	103.200	104.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	34.690,01	42.000	41.900	42.500	43.200	43.800
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	114.415,79	99.900	99.200	100.700	102.200	103.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.198,81	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	7.414,50	9.300	9.500	9.600	9.800	9.900
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	20.405,38	19.000	19.700	20.000	20.300	20.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.587,30	69.700	54.700	54.700	54.800	54.800
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Leasing Dienstwagen Bürgermeister)</i>	3.417,93	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	1.403,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentations- und Bewirtungskosten (10.500 EUR) Sitzungskosten Heimat (17.000 EUR) Bürgerfest, Empfang Schützengilde usw. (11.000 EUR) Einbürgerungsfest (600 EUR) Unvorhergesehene Empfänge (1.000 EUR) Förderung innerbetrieblicher Veranstaltungen (5.000 EUR)</i>	58.765,72	60.600	45.100	45.100	45.100	45.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.528,53	4.100	24.400	29.200	27.800	18.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	14.528,53	4.100	24.400	29.200	27.800	18.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.167,74	171.000	171.100	171.100	171.100	171.100
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Fortbildungen Ehrenamt (1.000 EUR) Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (158.000 EUR) Vertretung Bürgermeister (1.500 EUR)</i>	162.954,18	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel Bürgermeister)	754,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten BGM (2.000 EUR) Ehrenamt/Bekanntmachungen/Nachrufe/Fachliteratur (1.500 EUR) Fraktionszuschüsse (5.000 EUR)	10.358,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.130,70	521.100	523.700	532.500	535.500	530.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-534.008,40	-517.000	-519.600	-528.400	-531.400	-526.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-534.008,40	-517.000	-519.600	-528.400	-531.400	-526.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,80	600	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (800 EUR)	142,80	600	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-534.151,20	-517.600	-520.400	-529.200	-532.200	-526.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.528,53	4.100	24.400	29.200	27.800	18.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.528,53	4.100	24.400	29.200	27.800	18.300
	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	14.508,53	4.100	24.400	29.200	27.800	18.300

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	----- <i>-----</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	102,30 <i>102,30</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	----- <i>-----</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,30	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	285.629,65 <i>106.505,16</i> <i>34.690,01</i> <i>114.415,79</i> <i>2.198,81</i> <i>7.414,50</i> <i>20.405,38</i>	276.300 <i>103.200</i> <i>42.000</i> <i>99.900</i> <i>2.900</i> <i>9.300</i> <i>19.000</i>	273.500 <i>100.200</i> <i>41.900</i> <i>99.200</i> <i>3.000</i> <i>9.500</i> <i>19.700</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	277.500 <i>101.700</i> <i>42.500</i> <i>100.700</i> <i>3.000</i> <i>9.600</i> <i>20.000</i>	281.800 <i>103.200</i> <i>43.200</i> <i>102.200</i> <i>3.100</i> <i>9.800</i> <i>20.300</i>	285.900 <i>104.800</i> <i>43.800</i> <i>103.700</i> <i>3.100</i> <i>9.900</i> <i>20.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	52.425,90 <i>3.417,93</i> <i>1.229,21</i> <i>0,00</i> <i>47.778,76</i>	69.700 <i>4.600</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>60.600</i>	54.700 <i>5.100</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>45.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	54.700 <i>5.100</i> <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>45.100</i>	54.800 <i>5.100</i> <i>2.500</i> <i>2.100</i> <i>45.100</i>	54.800 <i>5.100</i> <i>2.500</i> <i>2.100</i> <i>45.100</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> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	175.040,74 <i>163.804,68</i> <i>754,73</i> <i>10.381,33</i> <i>100,00</i>	171.000 <i>160.500</i> <i>1.000</i> <i>8.500</i> <i>1.000</i>	171.100 <i>160.500</i> <i>1.000</i> <i>8.500</i> <i>1.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	171.100 <i>160.500</i> <i>1.000</i> <i>8.500</i> <i>1.100</i>	171.100 <i>160.500</i> <i>1.000</i> <i>8.500</i> <i>1.100</i>	171.100 <i>160.500</i> <i>1.000</i> <i>8.500</i> <i>1.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.096,29	517.000	499.300	-----	503.300	507.700	511.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512.993,99	-512.900	-495.200	-----	-499.200	-503.600	-507.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-512.993,99	-512.900	-495.200	0	-499.200	-503.600	-507.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Städtepartnerschaften	111020
Produktverantwortliche/r	Frau Witt	
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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	9.521,73	10.300	11.600	11.800	12.000	12.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.405,61</i>	<i>7.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>492,01</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.612,82</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>11,29</i>	<i>100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,70	500	500	500	500	500
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Deutsch-dänisches Stadtmarketingtreffen)</i>	<i>37,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Deutsch-englisch-französischer Jugendaustausch (4.000 EUR)</i>						
		<i>Deutsch-englisch-französisches Jugendfußballturnier (1.500 EUR)</i>						
		<i>Jahrestreffen Städtepartnerschaft (1.000 EUR)</i>						
		<i>Teilnahme am Mantenser Zwiebelmarkt (1.500 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	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)	9.559,43	20.300	21.600	21.800	22.000	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.559,43	-20.300	-21.600	-21.800	-22.000	-22.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.559,43	-20.300	-21.600	-21.800	-22.000	-22.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.559,43	-20.300	-21.600	-21.800	-22.000	-22.100

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	9.521,73	10.300	11.600	-----	11.800	12.000	12.100
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	5.300	-----	5.400	5.500	5.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.405,61	7.900	0	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	492,01	600	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.612,82	1.700	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11,29	100	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37,70	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37,70	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.559,43	20.300	21.600	-----	21.800	22.000	22.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.559,43	-20.300	-21.600	-----	-21.800	-22.000	-22.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.559,43	-20.300	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.100

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	563.326,68	574.500	560.400	568.700	577.400	585.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>58.379,26</i>	<i>70.300</i>	<i>68.700</i>	<i>69.700</i>	<i>70.800</i>	<i>71.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>337.274,09</i>	<i>327.300</i>	<i>316.600</i>	<i>321.300</i>	<i>326.200</i>	<i>331.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>65.084,70</i>	<i>68.100</i>	<i>68.100</i>	<i>69.100</i>	<i>70.200</i>	<i>71.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.031,72</i>	<i>22.600</i>	<i>21.900</i>	<i>22.200</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.043,98</i>	<i>72.600</i>	<i>71.000</i>	<i>72.100</i>	<i>73.100</i>	<i>74.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>11.512,93</i>	<i>13.600</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>	<i>14.500</i>	<i>14.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.224,57	1.500	17.200	16.600	15.900	2.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.224,57</i>	<i>1.500</i>	<i>17.200</i>	<i>16.600</i>	<i>15.900</i>	<i>2.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131,67	0	0	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>131,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.682,92	582.400	584.000	591.800	599.900	595.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577.682,92	-582.400	-584.000	-591.800	-599.900	-595.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-577.682,92	-582.400	-584.000	-591.800	-599.900	-595.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.789,22	400	0	0	0	0
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.789,22</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-584.472,14	-582.800	-584.000	-591.800	-599.900	-595.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.224,57	1.500	17.200	16.600	15.900	2.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.224,57</i>	<i>1.500</i>	<i>17.200</i>	<i>16.600</i>	<i>15.900</i>	<i>2.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.224,57	1.500	17.200	16.600	15.900	2.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	563.385,88	574.500	560.400	-----	568.700	577.400	585.900
		7011000 Beamte/-innen	58.438,46	70.300	68.700	-----	69.700	70.800	71.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	337.274,09	327.300	316.600	-----	321.300	326.200	331.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.084,70	68.100	68.100	-----	69.100	70.200	71.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.031,72	22.600	21.900	-----	22.200	22.600	22.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.043,98	72.600	71.000	-----	72.100	73.100	74.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.512,93	13.600	14.100	-----	14.300	14.500	14.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.400	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.400	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64,77	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	64,77	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	563.450,65	580.900	566.800	-----	575.200	584.000	592.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-563.450,65	-580.900	-566.800	-----	-575.200	-584.000	-592.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-563.450,65	-580.900	-566.800	0	-575.200	-584.000	-592.600

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,10
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	8,17
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	9,27
Sonstige Leistung	x		

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
- Fortentwicklung des Dokumentmanagementsystems (DMS/ECM)
- Weiterer Ausbau öffentliches und stadtverwaltungsinternes WLAN
- technische Umsetzung des OZG
- Umsetzung Digitalisierungsstrategie
- Umsetzung von geförderten Projekten im Schul- und Kitabereich

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.104,53	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.104,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.965,91	1.900	1.800	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	<i>558,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>442,76</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>1.964,60</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	4.070,44	1.900	1.800	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	521.777,90	543.600	665.500	675.500	685.600	695.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>44.047,55</i>	<i>45.700</i>	<i>56.400</i>	<i>57.200</i>	<i>58.100</i>	<i>59.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>320.340,94</i>	<i>336.400</i>	<i>411.300</i>	<i>417.500</i>	<i>423.700</i>	<i>430.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>49.061,58</i>	<i>44.200</i>	<i>55.900</i>	<i>56.700</i>	<i>57.600</i>	<i>58.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.311,15</i>	<i>25.700</i>	<i>30.700</i>	<i>31.200</i>	<i>31.600</i>	<i>32.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.170,61</i>	<i>82.500</i>	<i>99.300</i>	<i>100.800</i>	<i>102.300</i>	<i>103.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.846,07</i>	<i>9.100</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>	<i>12.300</i>	<i>12.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.995,33	710.400	698.700	699.300	699.900	700.500
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>65.897,64</i>	<i>69.800</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>Miete Rechenzentrum (37.300 EUR)</i>						
		<i>Schließfachmiete (65 EUR)</i>						
		<i>Miete Stadtfeld 15 (32.600 EUR)</i>						
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>69.102,09</i>	<i>115.000</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>
		<i>Rechenzentrum Container (45.600 EUR)</i>						
		<i>iPads Wilhelminenschule (9.400 EUR)</i>						
		<i>Storagesystem (9.600 EUR)</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>14.122,74</i>	<i>12.800</i>	<i>39.000</i>	<i>39.600</i>	<i>40.200</i>	<i>40.800</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>618.872,86</i>	<i>512.800</i>	<i>525.100</i>	<i>525.100</i>	<i>525.100</i>	<i>525.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.017,32	159.000	278.300	162.400	105.600	67.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>186.017,32</i>	<i>159.000</i>	<i>278.300</i>	<i>162.400</i>	<i>105.600</i>	<i>67.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.492,58	146.400	153.000	153.000	153.000	153.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>72,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.820,09</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>Reisekosten (1.800 EUR)</i>						
		<i>Fachliteratur (500 EUR)</i>						
		<i>Büromaterial (500 EUR)</i>						
		<i>Fachzeitschriften (400 EUR)</i>						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	75.600,10	143.300	149.800	149.800	149.800	149.800
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.283,13	1.559.400	1.795.500	1.690.200	1.644.100	1.617.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.549.212,69	-1.557.500	-1.793.700	-1.690.200	-1.644.100	-1.617.200
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.549.212,69	-1.557.500	-1.793.700	-1.690.200	-1.644.100	-1.617.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.939,50	203.300	287.700	287.700	287.700	287.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung Aufwendungen IT (287.700 EUR)	173.939,50	203.300	287.700	287.700	287.700	287.700
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.375.273,19	-1.354.200	-1.506.000	-1.402.500	-1.356.400	-1.329.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	186.017,32	159.000	278.300	162.400	105.600	67.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	186.017,32	159.000	278.300	162.400	105.600	67.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	186.017,32	159.000	278.300	162.400	105.600	67.800

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.104,53	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.104,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>300,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,53	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	522.154,12	543.600	665.500	----	675.500	685.600	695.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>44.164,91</i>	<i>45.700</i>	<i>56.400</i>	<i>----</i>	<i>57.200</i>	<i>58.100</i>	<i>59.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>320.599,80</i>	<i>336.400</i>	<i>411.300</i>	<i>----</i>	<i>417.500</i>	<i>423.700</i>	<i>430.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>49.061,58</i>	<i>44.200</i>	<i>55.900</i>	<i>----</i>	<i>56.700</i>	<i>57.600</i>	<i>58.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.311,15</i>	<i>25.700</i>	<i>30.700</i>	<i>----</i>	<i>31.200</i>	<i>31.600</i>	<i>32.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.170,61</i>	<i>82.500</i>	<i>99.300</i>	<i>----</i>	<i>100.800</i>	<i>102.300</i>	<i>103.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.846,07</i>	<i>9.100</i>	<i>11.900</i>	<i>----</i>	<i>12.100</i>	<i>12.300</i>	<i>12.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	918.019,76	710.400	698.700	----	699.300	699.900	700.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>63.517,64</i>	<i>69.800</i>	<i>70.000</i>	<i>----</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>70.159,53</i>	<i>115.000</i>	<i>64.600</i>	<i>----</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>	<i>64.600</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>14.122,74</i>	<i>12.800</i>	<i>39.000</i>	<i>----</i>	<i>39.600</i>	<i>40.200</i>	<i>40.800</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>770.219,85</i>	<i>512.800</i>	<i>525.100</i>	<i>----</i>	<i>525.100</i>	<i>525.100</i>	<i>525.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.803,32	146.400	153.000	----	153.000	153.000	153.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>72,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.897,85</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>71.833,08</i>	<i>143.300</i>	<i>149.800</i>	<i>----</i>	<i>149.800</i>	<i>149.800</i>	<i>149.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.513.977,20	1.400.400	1.517.200	----	1.527.800	1.538.500	1.549.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.512.572,67	-1.400.400	-1.517.200	----	-1.527.800	-1.538.500	-1.549.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.631,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>220.631,00</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	1.001,31	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>558,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	442,76	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	221.632,31	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696.951,39	1.413.900	1.241.600	0	547.300	240.900	49.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	305.791,79	659.200	769.700	0	382.100	211.100	20.000
		Ersatz- und Neubeschaffungen Software: für die Kernverwaltung (20.000 EUR) FD Stadtentwicklung (12.800 EUR) FD Gebäudemanagement (16.000 EUR) VHS (7.100 EUR) SG IT (102.700 EUR) FB Bau übergreifend (22.800 EUR)							
		Ersatz- und Neubeschaffungen Hardware: Schulen (436.800 EUR)							
		Ersatz- und Neubeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung: Schulen (5.700 EUR) VHS (87.700 EUR) Stadtmuseum (15.000 EUR) Kernverwaltung (43.100 EUR)							
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	3.718,05	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	387.441,55	754.700	471.900	0	165.200	29.800	29.800
		Ersatz- und Neubeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung: Kernverwaltung (131.700 EUR) Schulen (328.600 EUR) Brandschutz (4.100 EUR) VHS (6.500 EUR) Bücherei (1.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	696.951,39	1.413.900	1.241.600	0	547.300	240.900	49.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-475.319,08	-1.413.900	-1.241.600	0	-547.300	-240.900	-49.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.987.891,75	-2.814.300	-2.758.800	0	-2.075.100	-1.779.400	-1.599.200

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.701,87	1.413.900	1.352.000	1.372.300	1.392.900	1.413.700
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>125.816,78</i>	<i>128.200</i>	<i>128.700</i>	<i>130.600</i>	<i>132.600</i>	<i>134.500</i>
		<i>(Erstattung Personalkosten JAW-Abgeordnete)</i>						
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.257.290,69</i>	<i>1.284.500</i>	<i>1.222.500</i>	<i>1.240.900</i>	<i>1.259.500</i>	<i>1.278.400</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>594,40</i>	<i>1.200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>(Eigenanteile Azubis/Anwärter an den Verpflegungskosten)</i>						
	10	= Erträge	1.383.701,87	1.413.900	1.352.000	1.372.300	1.392.900	1.413.700
50	11	Personalaufwendungen	1.811.635,94	1.808.400	1.751.900	1.778.300	1.804.900	1.831.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>87.914,80</i>	<i>81.200</i>	<i>79.700</i>	<i>80.900</i>	<i>82.100</i>	<i>83.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>181.636,09</i>	<i>171.600</i>	<i>174.300</i>	<i>176.900</i>	<i>179.600</i>	<i>182.300</i>
		<i>5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>998.990,06</i>	<i>995.300</i>	<i>945.400</i>	<i>959.600</i>	<i>974.000</i>	<i>988.600</i>
		<i>5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>88.473,32</i>	<i>99.300</i>	<i>99.500</i>	<i>101.000</i>	<i>102.500</i>	<i>104.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>97.922,34</i>	<i>78.700</i>	<i>79.100</i>	<i>80.300</i>	<i>81.500</i>	<i>82.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.151,72</i>	<i>11.900</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>	<i>11.700</i>	<i>11.900</i>
		<i>5022010 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>64.379,98</i>	<i>68.700</i>	<i>65.300</i>	<i>66.300</i>	<i>67.300</i>	<i>68.300</i>
		<i>5022020 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.882,08</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.809,72</i>	<i>37.100</i>	<i>38.000</i>	<i>38.600</i>	<i>39.100</i>	<i>39.700</i>
		<i>5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>199.869,12</i>	<i>220.500</i>	<i>211.800</i>	<i>215.000</i>	<i>218.200</i>	<i>221.500</i>
		<i>5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.118,19</i>	<i>22.000</i>	<i>22.300</i>	<i>22.600</i>	<i>23.000</i>	<i>23.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>18.488,52</i>	<i>15.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>	<i>19.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.793,43	47.300	53.300	54.100	54.800	55.600
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>192,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>23.419,67</i>	<i>44.300</i>	<i>50.300</i>	<i>51.100</i>	<i>51.800</i>	<i>52.600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffungen für Arbeitsschutz)</i>	<i>1.861,76</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Dienstjubiläum, Hochzeiten etc.)</i>	<i>320,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.836,90	1.600	1.900	1.300	600	600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.836,90</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	196.135,87	167.500	179.000	179.000	179.000	179.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>3.427,16</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>Schulumlage Städteverband (5.000 EUR)</i>						
		<i>KAV-Mitgliedsbeitrag (3.100 EUR)</i>						
		<i>Mitgliedschaft VHW Bundesverband (300 EUR)</i>						
		<i>Sonstiges (100 EUR)</i>						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	102.974,25	72.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		Stellenausschreibungen (59.000 EUR)						
		Stellenausschr. Azubi (4.600 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)						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Verwaltungskosten Bezügekasse)	89.734,46	87.100	94.500	94.500	94.500	94.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.035.402,14	2.024.800	1.986.100	2.012.700	2.039.300	2.067.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-651.700,27	-610.900	-634.100	-640.400	-646.400	-653.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-651.700,27	-610.900	-634.100	-640.400	-646.400	-653.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189,04	1.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (7.200 EUR)	1.189,04	1.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-652.889,31	-612.200	-641.300	-647.600	-653.600	-660.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.836,90	1.600	1.900	1.300	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.836,90	1.600	1.900	1.300	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.836,90	1.600	1.900	1.300	600	600

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.382.421,62	1.413.900	1.352.000	-----	1.372.300	1.392.900	1.413.700
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>124.192,69</i>	<i>128.200</i>	<i>128.700</i>	-----	<i>130.600</i>	<i>132.600</i>	<i>134.500</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.257.634,53</i>	<i>1.284.500</i>	<i>1.222.500</i>	-----	<i>1.240.900</i>	<i>1.259.500</i>	<i>1.278.400</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>594,40</i>	<i>1.200</i>	<i>800</i>	-----	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.421,62	1.413.900	1.352.000	-----	1.372.300	1.392.900	1.413.700
70	10	Personalauszahlungen	1.813.056,74	1.808.400	1.751.900	-----	1.778.300	1.804.900	1.831.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>89.335,60</i>	<i>81.200</i>	<i>79.700</i>	-----	<i>80.900</i>	<i>82.100</i>	<i>83.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.269.099,47</i>	<i>1.266.200</i>	<i>1.219.200</i>	-----	<i>1.237.500</i>	<i>1.256.100</i>	<i>1.274.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>97.922,34</i>	<i>78.700</i>	<i>79.100</i>	-----	<i>80.300</i>	<i>81.500</i>	<i>82.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>81.413,78</i>	<i>87.500</i>	<i>83.600</i>	-----	<i>84.900</i>	<i>86.100</i>	<i>87.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>256.797,03</i>	<i>279.600</i>	<i>272.100</i>	-----	<i>276.200</i>	<i>280.300</i>	<i>284.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>18.488,52</i>	<i>15.200</i>	<i>18.200</i>	-----	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>	<i>19.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.493,73	47.300	53.300	-----	54.100	54.800	55.600
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>192,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>22.099,97</i>	<i>44.300</i>	<i>50.300</i>	-----	<i>51.100</i>	<i>51.800</i>	<i>52.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.861,76</i>	<i>2.000</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>340,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.569,71	167.500	179.000	-----	179.000	179.000	179.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.427,16</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>	-----	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>100.732,09</i>	<i>72.000</i>	<i>76.000</i>	-----	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>89.410,46</i>	<i>87.100</i>	<i>94.500</i>	-----	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.031.120,18	2.023.200	1.984.200	-----	2.011.400	2.038.700	2.066.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-648.698,56	-609.300	-632.200	-----	-639.100	-645.800	-652.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-648.698,56	-609.300	-632.200	0	-639.100	-645.800	-652.700

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

Aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Grußworte und Reden/Vorträge, Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit; Gestaltung von Stadtplänen, Bürgerinformationsbroschüren und Info-Faltblättern; Geschäftsführung des Kuratoriums für Städtefreundschaft der Stadt Schleswig; Konzeption der städtischen Homepage, soziale Medien; Vorbereitung 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, das Ansehen der Stadt und die Außenwirkung aufzubauen, zu gestalten und zu erhalten (Imagebildung, -verbesserung und -pflege). Generelle Ziele liegen in der Information, Kommunikation und Überzeugung der Öffentlichkeit. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zielt darauf ab, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu erzeugen und gleichzeitig Transparenz zu zeigen, sodass sich die Bürger*innen aktuell, sachgerecht, sachlich und umfassend über die Arbeit der Verwaltung informieren können (direkte oder indirekte Einflussnahme auf die öffentliche Meinung). Zudem sind der Presse für ihre Berichterstattung und der Öffentlichkeit optimale, sachgerechte und aktuelle Informationen über Schleswig und die Abläufe der Stadtverwaltung zu liefern (positive Medienberichterstattung). Anzustrebender Zustand: Corporate Design. Kommunikations- und Beziehungsmanagement. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sollte langfristig ausgerichtet sein, um nachhaltig an einer positiven Außendarstellung zu arbeiten.

Gemeinde: 01 Stadt 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	53.955,60	84.900	93.900	95.200	96.800	98.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29.300</i>	<i>29.700</i>	<i>30.200</i>	<i>30.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>41.964,98</i>	<i>65.500</i>	<i>23.000</i>	<i>23.300</i>	<i>23.700</i>	<i>24.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>29.400</i>	<i>29.900</i>	<i>30.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.787,92</i>	<i>4.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.138,75</i>	<i>14.600</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>63,95</i>	<i>200</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,62	8.000	10.000	10.000	10.100	10.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Homepagekosten)</i>	<i>5.846,62</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101,15	200	300	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101,15</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>Gebühr ReadSpeaker-Funktion (1.000 EUR)</i>						
		<i>Update doc.reader + pdf (900 EUR)</i>						
		<i>Erstellung von Info- Faltblättern/Foldern der Stadt Schleswig (2.000 EUR)</i>						
		<i>Marketing (USB, Flags) (400 EUR)</i>						
		<i>Volkstrauertag (1.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.903,37	97.100	109.500	110.600	112.300	113.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.903,37	-97.100	-109.500	-110.600	-112.300	-113.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.903,37	-97.100	-109.500	-110.600	-112.300	-113.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	400	400	400	400	400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>300,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Aufwendungen IT (400 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.203,37	-97.500	-109.900	-111.000	-112.700	-114.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	101,15	200	300	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101,15</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	101,15	200	300	100	100	100

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	53.955,60	84.900	93.900	-----	95.200	96.800	98.200
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	29.300	-----	29.700	30.200	30.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.964,98	65.500	23.000	-----	23.300	23.700	24.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	29.000	-----	29.400	29.900	30.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.787,92	4.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.138,75	14.600	5.200	-----	5.300	5.400	5.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,95	200	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.770,30	8.000	10.000	-----	10.000	10.100	10.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.770,30	4.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	5.300	-----	5.300	5.300	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.725,90	96.900	109.200	-----	110.500	112.200	113.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.725,90	-96.900	-109.200	-----	-110.500	-112.200	-113.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.174,93	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.174,93	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.174,93	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.174,93	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.900,83	-96.900	-109.200	0	-110.500	-112.200	-113.600

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 Assistentzkraft mit 20 Wochenstunden zugeteilt.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Assistenz	0,51
Beschäftigte	1,00
Summe	1,51

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Kostenerstattung Rosenaktion und Werbemittel)	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61.306,75	83.900	89.400	90.700	92.100	93.400
			48.090,24	64.700	68.900	69.900	71.000	72.000
			3.272,98	4.600	4.800	4.900	4.900	5.000
			9.870,25	14.400	15.500	15.700	16.000	16.200
			73,28	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Material für Veranstaltungen) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Werbematerial (700 EUR) Rosenaktion (300 EUR)	3.082,81	4.400	4.200	4.200	4.300	4.300
			494,15	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
			1.428,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.160,30	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	835,40	500	800	800	800	300
			835,40	500	800	800	800	300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kooperationen Vereine/Institutionen)	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwandspauschale "Plan Haben" (500 EUR) Fortbildungen "Plan Haben" (400 EUR) 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Veranstaltungen (2.200 EUR) Sozialer Tag (300 EUR), Honorarkräfte, Kinderbetreuung, Dozenten (1.000 EUR) Bewirtungskosten (700 EUR), Mitgliedsbeiträge, u.a. (700 EUR) Rainboydays und Istanbul Konvention (1.500 Euro) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachtagungen auf Landesebene (200 EUR) Broschüreneinstellung (200 EUR) AGG Rechtssprechung (200 EUR) Fachliteratur GB (100 EUR) Leistungen Umweltdienste (200 EUR) Dienstfahrten und Reisekosten (500 EUR)	6.474,59	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
			840,00	900	900	900	900	900
			2.902,16	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
			2.732,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.699,55	95.900	102.200	103.500	105.000	105.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.699,55	-95.800	-102.100	-103.400	-104.900	-105.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.699,55	-95.800	-102.100	-103.400	-104.900	-105.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.699,55	-95.800	-102.100	-103.400	-104.900	-105.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	835,40	500	800	800	800	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>835,40</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	835,40	500	800	800	800	300

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	61.306,75 <i>48.090,24</i> <i>3.272,98</i> <i>9.870,25</i> <i>73,28</i>	83.900 <i>64.700</i> <i>4.600</i> <i>14.400</i> <i>200</i>	89.400 <i>68.900</i> <i>4.800</i> <i>15.500</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	90.700 <i>69.900</i> <i>4.900</i> <i>15.700</i> <i>200</i>	92.100 <i>71.000</i> <i>4.900</i> <i>16.000</i> <i>200</i>	93.400 <i>72.000</i> <i>5.000</i> <i>16.200</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>	3.082,81 <i>494,15</i> <i>1.428,36</i> <i>1.160,30</i>	4.400 <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>1.200</i>	4.200 <i>2.200</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	4.200 <i>2.200</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i>	4.300 <i>2.300</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i>	4.300 <i>2.300</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an 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>
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>	6.297,78 <i>800,00</i> <i>2.788,45</i> <i>2.709,33</i>	7.000 <i>900</i> <i>4.900</i> <i>1.200</i>	7.700 <i>900</i> <i>5.300</i> <i>1.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	7.700 <i>900</i> <i>5.300</i> <i>1.500</i>	7.700 <i>900</i> <i>5.300</i> <i>1.500</i>	7.700 <i>900</i> <i>5.300</i> <i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.687,34	95.400	101.400	-----	102.700	104.200	105.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.687,34	-95.300	-101.300	-----	-102.600	-104.100	-105.400
		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)	-70.687,34	-95.300	-101.300	0	-102.600	-104.100	-105.400

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.

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	30,00 <i>30,00</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>	50.554,26 <i>50.554,26</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>	55.000 <i>55.000</i>
	10	= Erträge	50.584,26	55.100	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>	600.497,27 <i>158.990,85</i> <i>183.111,59</i> <i>177.089,14</i> <i>11.818,72</i> <i>39.253,13</i> <i>30.233,84</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>	615.800 <i>117.800</i> <i>276.400</i> <i>116.800</i> <i>19.100</i> <i>62.000</i> <i>23.700</i>	625.100 <i>119.600</i> <i>280.500</i> <i>118.600</i> <i>19.400</i> <i>62.900</i> <i>24.100</i>	634.500 <i>121.400</i> <i>284.800</i> <i>120.300</i> <i>19.700</i> <i>63.900</i> <i>24.400</i>	643.900 <i>123.200</i> <i>289.000</i> <i>122.100</i> <i>20.000</i> <i>64.800</i> <i>24.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	785,00 <i>785,00</i>	6.400 <i>6.400</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>	1.731,79 <i>1.731,79</i>	700 <i>700</i>	2.200 <i>2.200</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	900 <i>900</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>Beratungskosten Gesamtabschluss (20.0000 Euro)</i>	8.430,94 <i>100,00</i> <i>8.330,94</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	37.300 <i>300</i> <i>37.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.445,00	674.000	661.700	650.400	659.900	668.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.860,74	-618.900	-606.600	-595.300	-604.800	-613.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560.860,74	-618.900	-606.600	-595.300	-604.800	-613.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (22.400 EUR)</i>	26.411,67 <i>26.411,67</i>	4.700 <i>4.700</i>	22.400 <i>22.400</i>	22.400 <i>22.400</i>	22.400 <i>22.400</i>	22.400 <i>22.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587.272,41	-623.600	-629.000	-617.700	-627.200	-636.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.731,79	700	2.200	1.500	1.500	900

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	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	1.731,79	700	2.200	1.500	1.500	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.731,79	700	2.200	1.500	1.500	900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	30,00 <i>30,00</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>	49.564,00 <i>49.564,00</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>	55.000 <i>55.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.594,00	55.100	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>	596.039,81 <i>154.533,39</i> <i>183.111,59</i> <i>177.089,14</i> <i>11.818,72</i> <i>39.253,13</i> <i>30.233,84</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>	615.800 <i>117.800</i> <i>276.400</i> <i>116.800</i> <i>19.100</i> <i>62.000</i> <i>23.700</i>	-----	625.100 <i>119.600</i> <i>280.500</i> <i>118.600</i> <i>19.400</i> <i>62.900</i> <i>24.100</i>	634.500 <i>121.400</i> <i>284.800</i> <i>120.300</i> <i>19.700</i> <i>63.900</i> <i>24.400</i>	643.900 <i>123.200</i> <i>289.000</i> <i>122.100</i> <i>20.000</i> <i>64.800</i> <i>24.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	585,50 <i>585,50</i>	6.400 <i>6.400</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>	8.300,58 <i>100,00</i> <i>8.200,58</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	37.300 <i>300</i> <i>37.000</i>	-----	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	604.925,89	673.300	659.500	-----	648.900	658.400	667.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.331,89	-618.200	-604.400	-----	-593.800	-603.300	-612.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-555.331,89	-618.200	-604.400	0	-593.800	-603.300	-612.800

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.
 Beratung der Verwaltung in steuerlichen Angelegenheiten.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	2,00
Beschäftigte	1,00
Summe	3,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Rechtssichere und schnelle Erhebung der städtischen Real- und Aufwandssteuern.
 Rechtssichere Erledigung steuerrechtlicher Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin gegenüber dem Finanzamt.
 Qualifizierte Beratung der Verwaltung in steuerlichen Angelegenheiten.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	96,00 <i>96,00</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>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Kfz-Versicherung)</i>	438,75 <i>438,75</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	10	= Erträge	534,75	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	234.897,04 <i>102.029,86</i> <i>113.644,15</i> <i>19.223,03</i>	214.800 <i>99.900</i> <i>96.700</i> <i>18.200</i>	188.000 <i>86.000</i> <i>85.200</i> <i>16.800</i>	190.900 <i>87.300</i> <i>86.500</i> <i>17.100</i>	193.700 <i>88.600</i> <i>87.800</i> <i>17.300</i>	196.600 <i>89.900</i> <i>89.100</i> <i>17.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.614,80 <i>1.614,80</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	145,96 <i>145,96</i>	200 <i>200</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	200 <i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Gerichts- u. a. Gebühren (4.000 EUR)</i> <i>Fachliteratur (500 EUR)</i> <i>Beratungskosten Einführung § 2b USIG (25.000 Euro)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.305,64 <i>611,95</i> <i>13.693,69</i>	21.300 <i>4.500</i> <i>16.800</i>	46.500 <i>29.500</i> <i>17.000</i>	21.500 <i>4.500</i> <i>17.000</i>	21.500 <i>4.500</i> <i>17.000</i>	21.500 <i>4.500</i> <i>17.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.963,44	238.100	236.700	214.600	217.500	220.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.428,69	-237.500	-236.100	-214.000	-216.900	-219.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.428,69	-237.500	-236.100	-214.000	-216.900	-219.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.428,69	-237.500	-236.100	-214.000	-216.900	-219.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	145,96 <i>145,96</i>	200 <i>200</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	200 <i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	145,96	200	400	400	400	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	96,00 <i>96,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	438,75 <i>438,75</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	-----	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,75	600	600	-----	600	600	600
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>	235.379,34 <i>102.512,16</i> <i>113.644,15</i> <i>19.223,03</i>	214.800 <i>99.900</i> <i>96.700</i> <i>18.200</i>	188.000 <i>86.000</i> <i>85.200</i> <i>16.800</i>	-----	190.900 <i>87.300</i> <i>86.500</i> <i>17.100</i>	193.700 <i>88.600</i> <i>87.800</i> <i>17.300</i>	196.600 <i>89.900</i> <i>89.100</i> <i>17.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.614,80 <i>1.614,80</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	-----	1.800 <i>1.800</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	15.990,37 <i>1.233,73</i> <i>14.756,64</i>	21.300 <i>4.500</i> <i>16.800</i>	46.500 <i>29.500</i> <i>17.000</i>	-----	21.500 <i>4.500</i> <i>17.000</i>	21.500 <i>4.500</i> <i>17.000</i>	21.500 <i>4.500</i> <i>17.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.984,51	237.900	236.300	-----	214.200	217.100	220.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.449,76	-237.300	-235.700	-----	-213.600	-216.500	-219.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-252.449,76	-237.300	-235.700	0	-213.600	-216.500	-219.400

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	1,53
Beschäftigte	1,93
Summe	3,46

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	26,25	100	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>26,25</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.400,00</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	292.247,12	280.300	276.100	276.100	276.100	276.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>288.580,54</i>	<i>278.200</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>
		<i>Erbbauzinsen (195.000 EUR)</i>						
		<i>Pacht + Jagdpacht (79.000 EUR)</i>						
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anerkennungsgebühren)</i>	<i>3.666,58</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.835,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.037.856,32	303.300	1.133.400	455.500	8.000	8.000
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>30,36</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>975.557,00</i>	<i>295.300</i>	<i>1.125.400</i>	<i>447.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>56.010,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>-1.550,66</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>7.808,64</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	10	= Erträge	1.334.364,69	585.700	1.411.500	733.600	286.100	286.100
50	11	Personalaufwendungen	328.419,51	310.800	366.200	371.500	377.300	383.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>86.314,61</i>	<i>85.800</i>	<i>82.900</i>	<i>84.100</i>	<i>85.400</i>	<i>86.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>105.054,82</i>	<i>97.600</i>	<i>142.800</i>	<i>144.900</i>	<i>147.100</i>	<i>149.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>96.140,00</i>	<i>83.000</i>	<i>82.100</i>	<i>83.300</i>	<i>84.600</i>	<i>85.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.650,85</i>	<i>6.800</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.840,06</i>	<i>21.600</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>16.419,17</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>16.700</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527,59	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>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.148,25</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>1.379,34</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	1.071,64	700	400	400	300	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.071,64</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.937,03	6.000	6.000	5.900	5.800	5.800

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 (Grabpflegekosten Erbsache Düring)	186,36	200	200	100	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Vermarktung (1.000 EUR) Gutachten- und Sachverständigenkosten (3.500 EUR) Reisekosten (1.000 EUR) Fachliteratur (300 EUR)	3.125,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	8.625,63	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.955,77	330.500	385.600	390.800	396.500	402.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	985.408,92	255.200	1.025.900	342.800	-110.400	-116.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	985.408,92	255.200	1.025.900	342.800	-110.400	-116.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	985.408,92	255.200	1.025.900	342.800	-110.400	-116.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.071,64	700	400	400	300	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.071,64	700	400	400	300	200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26,25	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26,25	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.045,39	600	400	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	2.445,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.445,00</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	294.488,62	280.300	276.100	-----	276.100	276.100	276.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>290.223,43</i>	<i>278.200</i>	<i>274.000</i>	<i>-----</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>	<i>274.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.265,19</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.835,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	177,86	200	200	-----	200	200	200
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>30,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>147,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.946,48	282.500	278.300	-----	278.300	278.300	278.300
70	10	Personalauszahlungen	328.834,56	310.800	366.200	-----	371.500	377.300	383.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>86.729,66</i>	<i>85.800</i>	<i>82.900</i>	<i>-----</i>	<i>84.100</i>	<i>85.400</i>	<i>86.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>105.054,82</i>	<i>97.600</i>	<i>142.800</i>	<i>-----</i>	<i>144.900</i>	<i>147.100</i>	<i>149.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>96.140,00</i>	<i>83.000</i>	<i>82.100</i>	<i>-----</i>	<i>83.300</i>	<i>84.600</i>	<i>85.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.650,85</i>	<i>6.800</i>	<i>9.900</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.840,06</i>	<i>21.600</i>	<i>32.000</i>	<i>-----</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>16.419,17</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>-----</i>	<i>16.700</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.527,59	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>6.148,25</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>1.379,34</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.141,04	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.141,04</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)	339.503,19	329.600	385.000	-----	390.300	396.200	402.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.556,71	-47.100	-106.700	-----	-112.000	-117.900	-123.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.215.991,99	355.100	1.456.600	0	596.600	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse Grundstücksverkäufe Wichelkoppel)</i>	<i>1.215.991,99</i>	<i>355.100</i>	<i>1.456.600</i>	<i>0</i>	<i>596.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.215.991,99	355.100	1.456.600	0	596.600	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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>	2.587,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
			<i>2.587,80</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>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.163.911,12	0	0	0	0	0	0
			<i>1.163.911,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.166.498,92	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	49.493,07	344.800	1.446.300	0	586.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.936,36	297.700	1.339.600	0	474.300	-128.200	-134.000

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, Straßenreinigung, Ausgleichsbetragserhebung, 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 Erschließungsbeiträgen, Erteilung von Aufgrabegenehmigungen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,92
Beschäftigte	2,42
Summe	4,34

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO, LVwG, KAG, Satzungsrecht, BauGB, LBO, BGB, 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

Gemeinde: 01 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	12.030,90 12.030,90	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	-374,00 -374,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	11.656,90	18.000	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>	282.098,78 50.601,48 129.575,48 56.361,56 8.615,90 27.213,12 9.731,24	361.000 90.500 128.500 87.700 8.900 28.500 16.900	272.200 48.500 128.400 48.000 8.900 28.700 9.700	276.100 49.200 130.300 48.700 9.000 29.100 9.800	280.600 50.000 132.300 49.500 9.200 29.600 10.000	284.600 50.700 134.300 50.200 9.300 30.000 10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5232000 Leasing (Dienstfahrzeuge)</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung Akku's für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	14.136,15 8.756,59 2.948,60 2.344,05 86,91	18.000 9.500 4.100 4.100 300	20.100 12.700 3.000 4.100 300	20.200 12.700 3.000 4.200 300	20.200 12.700 3.000 4.200 300	20.300 12.700 3.000 4.300 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	3.834,01 3.834,01	1.600 1.600	6.400 6.400	6.200 6.200	5.500 5.500	3.200 3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Gästebewirtung und Kosten für Infoveranstaltungen)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Fokusberatung Klimaschutz (20.000 EUR)</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>	2.034,84 313,89 1.720,95	3.500 500 3.000	23.500 500 23.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000	3.500 500 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.103,78	384.100	322.200	306.000	309.800	311.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.446,88	-366.100	-304.200	-288.000	-291.800	-293.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.446,88	-366.100	-304.200	-288.000	-291.800	-293.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (3.200 EUR)</i>	2.433,80 2.433,80	2.000 2.000	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292.880,68	-368.100	-307.400	-291.200	-295.000	-296.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.834,01	1.600	6.400	6.200	5.500	3.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.834,01</i>	<i>1.600</i>	<i>6.400</i>	<i>6.200</i>	<i>5.500</i>	<i>3.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.834,01	1.600	6.400	6.200	5.500	3.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	11.261,90	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>11.376,90</i>	<i>18.000</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>-115,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	144,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>144,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405,90	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	283.713,81	361.000	272.200	-----	276.100	280.600	284.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>52.105,51</i>	<i>90.500</i>	<i>48.500</i>	<i>-----</i>	<i>49.200</i>	<i>50.000</i>	<i>50.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>129.686,48</i>	<i>128.500</i>	<i>128.400</i>	<i>-----</i>	<i>130.300</i>	<i>132.300</i>	<i>134.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>56.361,56</i>	<i>87.700</i>	<i>48.000</i>	<i>-----</i>	<i>48.700</i>	<i>49.500</i>	<i>50.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.615,90</i>	<i>8.900</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>27.213,12</i>	<i>28.500</i>	<i>28.700</i>	<i>-----</i>	<i>29.100</i>	<i>29.600</i>	<i>30.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>9.731,24</i>	<i>16.900</i>	<i>9.700</i>	<i>-----</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.089,48	18.000	20.100	-----	20.200	20.200	20.300
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>8.567,97</i>	<i>9.500</i>	<i>12.700</i>	<i>-----</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.090,55</i>	<i>4.100</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.344,05</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>86,91</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.111,84	3.500	23.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>313,89</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.797,95</i>	<i>3.000</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.915,13	382.500	315.800	-----	299.800	304.300	308.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.509,23	-364.500	-297.800	-----	-281.800	-286.300	-290.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	28.800	0	300	300	300
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Geschwindigkeitsanzeigeräte für die Schulstandorte)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>28.500</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>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	28.800	0	300	300	300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-28.800	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-288.509,23	-364.800	-326.600	0	-282.100	-286.600	-290.700

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	0,65
Beschäftigte	26,70
Summe	27,35

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	10.613,00	6.400	10.500	10.500	10.500	10.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	440,90	200	400	400	400	300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	10.172,10	6.200	10.100	10.100	10.100	10.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.874,52	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.874,52	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	523.281,00	195.400	276.000	276.000	276.000	276.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	188.188,14	191.400	272.000	272.000	272.000	272.000
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Gestaltungen für Veranstaltungen)</i>	335.092,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.002,89	900	700	600	600	600
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.002,89	900	700	600	600	600
	10	= Erträge	542.771,41	202.700	287.200	287.100	287.100	287.000
50	11	Personalaufwendungen	1.190.275,49	1.405.900	1.518.200	1.541.000	1.564.100	1.587.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	1.061,13	7.900	14.800	15.000	15.200	15.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	930.183,29	1.074.400	1.147.100	1.164.300	1.181.800	1.199.500
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	1.181,92	7.700	14.700	14.900	15.100	15.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	60.096,08	74.200	79.200	80.400	81.600	82.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	195.544,91	238.000	257.000	260.900	264.800	268.700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.208,16	3.700	5.400	5.500	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045.344,55	4.540.300	4.665.500	4.650.200	4.650.500	4.650.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.190.266,27	2.386.200	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Duschcontainer Obdachlosenunterkünfte)</i>	20.603,28	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		<i>5232000 Leasing (Dienstfahrzeuge)</i>	11.397,22	16.000	19.600	19.600	19.600	19.600
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.732.044,27	2.060.600	2.060.800	2.045.200	2.045.200	2.045.200
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	2.890,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.337,32	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	12.796,05	16.000	20.500	20.800	21.100	21.400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadstoffgutachten etc.)</i>	25.137,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	45.872,40	26.600	28.200	28.200	28.200	28.200

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	79.939,44	57.100	100.400	89.300	79.200	77.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>79.688,00</i>	<i>56.800</i>	<i>100.100</i>	<i>89.000</i>	<i>78.900</i>	<i>77.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>251,44</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.159,99	48.400	75.400	75.400	75.400	75.400
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>10.149,35</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Abschreibungen auf Mieten (Hausverwaltung BUD) (500 EUR),</i>						
		<i>Umzugskosten (1.200 EUR)</i>						
		<i>Kosten DB Reinigungskräfte, Springer Pool und Hausmeister (300 EUR)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>37.980,30</i>	<i>28.400</i>	<i>54.100</i>	<i>54.100</i>	<i>54.100</i>	<i>54.100</i>
		<i>Rundfunkbeitrag Gallberg 3 (500 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (200 EUR)</i>						
		<i>Mobilfunkkarten (1.500 EUR)</i>						
		<i>Geschäftsaufwendungen BUD (1.400 EUR)</i>						
		<i>Sachverständige (15.000 EUR)</i>						
		<i>Wettbewerbskosten (3.000 EUR)</i>						
		<i>Fachplaner/Statiker (25.000 EUR)</i>						
		<i>Vermessungskosten (3.000 EUR)</i>						
		<i>Fahrzeuge (500 EUR)</i>						
		<i>Fachbücher (2.000 EUR)</i>						
		<i>Brandverhütungsschau (2.000 EUR)</i>						
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.574,16</i>	<i>4.700</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Verwaltungshonorar BUD)</i>	<i>12.760,50</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>
		<i>5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	<i>11.695,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.392.719,47	6.051.700	6.359.500	6.355.900	6.369.200	6.391.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.849.948,06	-5.849.000	-6.072.300	-6.068.800	-6.082.100	-6.104.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.849.948,06	-5.849.000	-6.072.300	-6.068.800	-6.082.100	-6.104.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.508.784,11	4.171.500	4.214.600	4.214.600	4.214.600	4.214.600
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.508.784,11</i>	<i>4.171.500</i>	<i>4.214.600</i>	<i>4.214.600</i>	<i>4.214.600</i>	<i>4.214.600</i>
		<i>Erstattung baul. Unterhaltung (2.345.000 EUR)</i>						
		<i>Erstattung Bewirtschaftung (1.869.600 EUR)</i>						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.576,61	20.300	37.800	37.800	37.800	37.800
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>21.576,61</i>	<i>20.300</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>	<i>37.800</i>
		<i>Aufwendungen IT (37.800 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.362.740,56	-1.697.800	-1.895.500	-1.892.000	-1.905.300	-1.927.200

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		79.939,44	57.100	100.400	89.300	79.200	77.300
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		79.688,00	56.800	100.100	89.000	78.900	77.000
	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		10.613,00	6.400	10.500	10.500	10.500	10.400
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		440,90	200	400	400	400	300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		10.172,10	6.200	10.100	10.100	10.100	10.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		69.326,44	50.700	89.900	78.800	68.700	66.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	6.979,52	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.979,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	489.403,47	195.400	276.000	----	276.000	276.000	276.000
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>188.781,43</i>	<i>191.400</i>	<i>272.000</i>	<i>----</i>	<i>272.000</i>	<i>272.000</i>	<i>272.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>300.622,04</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.382,99	195.400	276.000	----	276.000	276.000	276.000
70	10	Personalauszahlungen	1.191.189,19	1.405.900	1.518.200	----	1.541.000	1.564.100	1.587.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.974,83</i>	<i>7.900</i>	<i>14.800</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>930.183,29</i>	<i>1.074.400</i>	<i>1.147.100</i>	<i>----</i>	<i>1.164.300</i>	<i>1.181.800</i>	<i>1.199.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.181,92</i>	<i>7.700</i>	<i>14.700</i>	<i>----</i>	<i>14.900</i>	<i>15.100</i>	<i>15.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.096,08</i>	<i>74.200</i>	<i>79.200</i>	<i>----</i>	<i>80.400</i>	<i>81.600</i>	<i>82.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>195.544,91</i>	<i>238.000</i>	<i>257.000</i>	<i>----</i>	<i>260.900</i>	<i>264.800</i>	<i>268.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.208,16</i>	<i>3.700</i>	<i>5.400</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.332.080,84	4.540.300	4.665.500	----	4.650.200	4.650.500	4.650.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.370.736,14</i>	<i>2.386.200</i>	<i>2.500.000</i>	<i>----</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>14.600,00</i>	<i>20.000</i>	<i>21.000</i>	<i>----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>10.688,65</i>	<i>16.000</i>	<i>19.600</i>	<i>----</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.849.668,44</i>	<i>2.060.600</i>	<i>2.060.800</i>	<i>----</i>	<i>2.045.200</i>	<i>2.045.200</i>	<i>2.045.200</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.885,97</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>5.188,53</i>	<i>2.400</i>	<i>2.900</i>	<i>----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>15.297,03</i>	<i>16.000</i>	<i>20.500</i>	<i>----</i>	<i>20.800</i>	<i>21.100</i>	<i>21.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>63.016,08</i>	<i>31.600</i>	<i>33.200</i>	<i>----</i>	<i>33.200</i>	<i>33.200</i>	<i>33.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	125.726,46	48.400	75.400	----	75.400	75.400	75.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>10.188,50</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>98.203,30</i>	<i>28.400</i>	<i>54.100</i>	<i>----</i>	<i>54.100</i>	<i>54.100</i>	<i>54.100</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.574,16</i>	<i>4.700</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>12.760,50</i>	<i>13.300</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)	5.648.996,49	5.994.600	6.259.100	----	6.266.600	6.290.000	6.313.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.152.613,50	-5.799.200	-5.983.100	----	-5.990.600	-6.014.000	-6.037.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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</i> <i>Förderung von Maßnahmen:</i> <i>Sporthalle Domschule</i> <i>Schulgebäude</i> <i>-Bugenhagenschule</i> <i>-Bruno-Lorenzen-Schule</i> <i>Druckereigeäude Stadtmuseum</i>	1.519.218,41 <i>1.519.218,41</i>	340.000 <i>340.000</i>	2.350.000 <i>2.350.000</i>	0 <i>0</i>	2.164.000 <i>2.164.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.519.218,41	340.000	2.350.000	0	2.164.000	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>Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten und Maschinen (5.000 EUR)</i> <i>Ersatzbeschaffung Spielgeräte (25.000 EURO)</i> <i>Bewegungsgerätschaften auf öffentlichen Frei- und Grünflächen (25.000 EUR)</i> <i>Sauberlaufzonen (20.000 EUR)</i> <i>Gebäudeautomation (10.000 EUR)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten und Maschinen (6.000 EUR)</i> <i>Geräte zur Bewirtschaftung von Sportstätten (4.000 EUR)</i>	65.061,75 <i>43.028,71</i> <i>22.033,04</i>	92.000 <i>80.000</i> <i>12.000</i>	95.000 <i>85.000</i> <i>10.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	71.000 <i>65.000</i> <i>6.000</i>	36.000 <i>30.000</i> <i>6.000</i>	36.000 <i>30.000</i> <i>6.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i> <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>Kitabereich:</i> <i>Zaunarbeiten (8.000 EUR)</i> <i>Schulen:</i> <i>Zaunarbeiten (10.000 EUR)</i> <i>Lornsenschule:</i> <i>Beachvolleyball, Einbau Durchwuchsschutz (40.000 EUR)</i> <i>Domschule:</i> <i>Sanierung Kleinspielfeld (75.000 EUR)</i> <i>Dannewerkschule:</i> <i>Sanierung Kleinspielfeld (85.000 EUR)</i> <i>Fahrradunterstand, Mülltonnenstellplätze (25.000 EUR)</i> <i>Dienst- und Betriebsgebäude:</i> <i>Zaunarbeiten (8.000 EUR)</i>	2.557.249,91 <i>-----</i> <i>530.091,70</i>	7.416.000 <i>-----</i> <i>329.000</i>	13.798.500 <i>-----</i> <i>251.000</i>	13.500.000 <i>13.500.000</i> <i>0</i>	14.870.000 <i>-----</i> <i>0</i>	10.006.200 <i>-----</i> <i>0</i>	25.000 <i>-----</i> <i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	299.510,73	0	0	0	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	3.876,01	110.000	2.011.000	0	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	332,00	1.777.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	0,00	860.000	2.419.000	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	0,00	150.000	1.750.000	0	0	0	0
		7851012 Umbau Gallberg 47	0,00	1.900.000	0	0	0	0	0
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	0,00	260.000	0	0	0	0	0
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	0,00	0	110.000	0	0	0	0
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	47.063,48	750.000	1.512.500	12.000.000	12.000.000	8.525.000	0
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	25.000
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	0	10.000	60.000	0
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	0	59.000	0	340.000	0	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	0	20.000	0	20.000	941.200	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	947.360,34	1.000.000	0	0	0	0	0
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	603,96	0	0	0	0	0	0
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	111.893,91	0	0	0	0	0	0
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule	622,23	0	0	0	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	320.132,41	0	0	0	0	0	0
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	116.385,04	0	0	0	0	0	0
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	149.013,57	0	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	26.992,26	0	172.000	0	0	0	0
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	3.372,27	265.000	0	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	240.000	0	0
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	50.000	240.000	0
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	0,00	0	100.000	0	650.000	0	0
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	0,00	15.000	169.000	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	0	0	60.000	240.000	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.622.311,66	7.508.000	13.893.500	13.500.000	14.941.000	10.042.200	61.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.103.093,25	-7.168.000	-11.543.500	-13.500.000	-12.777.000	-10.042.200	-61.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.255.706,75	-12.967.200	-17.526.600	-13.500.000	-18.767.600	-16.056.200	-6.098.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

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

Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig und Umland

Klassifizierung der Aufgabe

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Gewährleistung von Rechtmäßigkeit sowie Förderung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	94.824,78	94.300	94.900	96.300	97.800	99.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>75.307,42</i>	<i>72.900</i>	<i>73.200</i>	<i>74.300</i>	<i>75.400</i>	<i>76.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.079,32</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.323,28</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>114,76</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.441,00</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	100	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78,30	11.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>78,30</i>	<i>11.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Beschaffung von Literatur (150 EUR)</i>						
		<i>Externen Prüfungsleistungen (1.300 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (150 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.677,76	107.500	97.800	99.200	100.700	102.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.677,76	-107.500	-97.800	-99.200	-100.700	-102.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.677,76	-107.500	-97.800	-99.200	-100.700	-102.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,75	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.045,75</i>	<i>2.200</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>Aufwendungen IT (2.100 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.723,51	-109.700	-99.900	-101.300	-102.800	-104.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333,68	400	100	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	333,68	400	100	100	100	100

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	94.824,78	94.300	94.900	-----	96.300	97.800	99.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>75.307,42</i>	<i>72.900</i>	<i>73.200</i>	-----	<i>74.300</i>	<i>75.400</i>	<i>76.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.079,32</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	-----	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.323,28</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>	-----	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>114,76</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	-----	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.441,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.441,00</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	78,30	11.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>78,30</i>	<i>11.600</i>	<i>1.600</i>	-----	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.344,08	107.100	97.700	-----	99.100	100.600	102.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.344,08	-107.100	-97.700	-----	-99.100	-100.600	-102.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.344,08	-107.100	-97.700	0	-99.100	-100.600	-102.000

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	6.096,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>533,33</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>5.562,82</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	6.663,66	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Trauungen im "Gotischen Saal")</i>	<i>6.650,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>13,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.239,20	117.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Personal- und Sachkosten für Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragter)</i>	<i>73.239,20</i>	<i>117.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	170,00	100	100	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>170,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	86.169,01	127.400	190.400	190.300	190.300	190.300
50	11	Personalaufwendungen	429.029,76	600.000	592.800	601.700	610.800	619.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>23.211,29</i>	<i>69.700</i>	<i>78.000</i>	<i>79.200</i>	<i>80.400</i>	<i>81.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>293.597,49</i>	<i>348.000</i>	<i>325.900</i>	<i>330.800</i>	<i>335.800</i>	<i>340.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>25.853,48</i>	<i>67.500</i>	<i>77.400</i>	<i>78.600</i>	<i>79.700</i>	<i>80.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.794,38</i>	<i>24.100</i>	<i>22.500</i>	<i>22.800</i>	<i>23.200</i>	<i>23.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.282,97</i>	<i>77.100</i>	<i>73.100</i>	<i>74.200</i>	<i>75.300</i>	<i>76.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.290,15</i>	<i>13.600</i>	<i>15.900</i>	<i>16.100</i>	<i>16.400</i>	<i>16.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.412,07	68.200	67.800	68.100	68.500	68.800
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Postfach)</i>	<i>320,99</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5232000 Leasing (Dienstfahrzeuge und Drucker)</i>	<i>7.752,12</i>	<i>25.800</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.207,52</i>	<i>4.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>5.702,17</i>	<i>21.900</i>	<i>22.400</i>	<i>22.700</i>	<i>23.100</i>	<i>23.400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>	<i>32.429,27</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.806,52	67.500	99.500	94.600	89.100	71.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>85.806,52</i>	<i>67.500</i>	<i>99.500</i>	<i>94.600</i>	<i>89.100</i>	<i>71.400</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	125.860,88	228.500	138.300	138.300	138.300	138.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	19.963,74	27.200	27.300	27.300	27.300	27.300
		Mitgliedsbeiträge:						
		Städtebund (25.000 EUR)						
		KGSt (1.350 EUR)						
		Fachverband LVB (160 EUR)						
		LAG PR + AG Nord PR (185 EUR)						
		Lorenz-von-Stein-Gesellschaft usw. (35 EUR)						
		Personalrat (500 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	105.897,14	199.000	109.000	109.000	109.000	109.000
		Bürobedarf (25.000 EUR)						
		Porto (35.000 EUR)						
		Entsorgung Sondermüll (2.000 EUR)						
		Dienstleistungen JAW (2.000 EUR)						
		Aufwendungen Personalrat (2.500 EUR)						
		Stellenbewertungen (16.500)						
		Organisationsuntersuchungen und Gutachten (20.000 EUR)						
		Anzeigen Amtsblatt (6.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.109,23	964.200	898.400	902.700	906.700	898.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-605.940,22	-836.800	-708.000	-712.400	-716.400	-708.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-605.940,22	-836.800	-708.000	-712.400	-716.400	-708.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.371,30	460.200	739.200	739.200	739.200	739.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.371,30	460.200	739.200	739.200	739.200	739.200
		Aufwendungen IT (23.300 EUR)						
		Bewirtschaftung (134.800 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (581.100 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-962.311,52	-1.297.000	-1.447.200	-1.451.600	-1.455.600	-1.447.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.806,52	67.500	99.500	94.600	89.100	71.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.806,52	67.500	99.500	94.600	89.100	71.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.096,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	533,33	0	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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	79.710,37	62.000	94.000	89.100	83.600	65.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663,66	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.650,00</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>13,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.673,87	117.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>102.673,87</i>	<i>117.000</i>	<i>180.000</i>	<i>-----</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.337,53	121.800	184.800	-----	184.800	184.800	184.800
70	10	Personalauszahlungen	264.151,06	600.000	592.800	-----	601.700	610.800	619.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>24.549,16</i>	<i>69.700</i>	<i>78.000</i>	<i>-----</i>	<i>79.200</i>	<i>80.400</i>	<i>81.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>293.597,49</i>	<i>348.000</i>	<i>325.900</i>	<i>-----</i>	<i>330.800</i>	<i>335.800</i>	<i>340.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>-49.938,79</i>	<i>67.500</i>	<i>77.400</i>	<i>-----</i>	<i>78.600</i>	<i>79.700</i>	<i>80.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.794,38</i>	<i>24.100</i>	<i>22.500</i>	<i>-----</i>	<i>22.800</i>	<i>23.200</i>	<i>23.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.282,97</i>	<i>77.100</i>	<i>73.100</i>	<i>-----</i>	<i>74.200</i>	<i>75.300</i>	<i>76.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-85.134,15</i>	<i>13.600</i>	<i>15.900</i>	<i>-----</i>	<i>16.100</i>	<i>16.400</i>	<i>16.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.171,05	68.200	67.800	-----	68.100	68.500	68.800
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>321,59</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>10.394,79</i>	<i>25.800</i>	<i>28.000</i>	<i>-----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.217,89</i>	<i>4.700</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>-64,00</i>	<i>2.800</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>10.770,69</i>	<i>21.900</i>	<i>22.400</i>	<i>-----</i>	<i>22.700</i>	<i>23.100</i>	<i>23.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>36.530,09</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148.653,82	228.500	138.300	-----	138.300	138.300	138.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>19.803,74</i>	<i>27.200</i>	<i>27.300</i>	<i>-----</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>128.850,08</i>	<i>199.000</i>	<i>109.000</i>	<i>-----</i>	<i>109.000</i>	<i>109.000</i>	<i>109.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</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)	475.975,93	896.700	798.900	-----	808.100	817.600	826.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-366.638,40	-774.900	-614.100	-----	-623.300	-632.800	-642.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.249,14	146.400	296.000	0	49.000	49.000	49.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>16.587,21</i>	<i>88.400</i>	<i>206.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln (6.000 EUR)</i>							
		<i>Neumöblierung Ständesaal (200.000 EUR)</i>							

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln (4.000 EUR) Austausch der Möblierung (25.000 EUR) Ersatzbesch. Bürodrehstühle (5.000 EUR) Ersatzbesch. Verwaltungsbereich der: - städtischen Schulen (6.000 EUR) - städtischen Kitas (3.000 EUR) Austausch Mobiliar FD Ordnung und Bürgerangelegenheiten (24.000 EUR) Schränke Gleichstellungsstelle (7.400 EUR) Mobiliar Stabstelle FB Bau (3.400 EUR) Mobiliar Stadtentwicklung (12.200 EUR)	84.661,93	58.000	90.000	0	43.000	43.000	43.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	101.249,14	146.400	296.000	0	49.000	49.000	49.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-101.249,14	-146.400	-296.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-467.887,54	-921.300	-910.100	0	-672.300	-681.800	-691.100

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 Wahlprüfungsausschuss	

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 optimierte Ausstattung, Findung weiterer Wahlhelfer*innen
 Neue Einteilung des Wahlgebiets in Wahlkreise wegen erhöhter Einwohnerzahl zur Vorbereitung auf die nächste Gemeindewahl 2023, Findung weiterer Standorte für Wahllokale

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	19.500 <i>19.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	19.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	37.381,84 <i>11.092,76</i> <i>9.193,50</i> <i>12.355,47</i> <i>590,44</i> <i>2.000,78</i>	39.400 <i>15.700</i> <i>4.200</i> <i>15.200</i> <i>300</i> <i>1.000</i>	39.800 <i>15.700</i> <i>4.000</i> <i>15.600</i> <i>300</i> <i>1.000</i>	40.300 <i>15.900</i> <i>4.100</i> <i>15.800</i> <i>300</i> <i>1.000</i>	41.000 <i>16.200</i> <i>4.100</i> <i>16.100</i> <i>300</i> <i>1.000</i>	41.500 <i>16.400</i> <i>4.200</i> <i>16.300</i> <i>300</i> <i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen Wahlurnen, Wahlkabinen, Stellschilder)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	19.600 <i>400</i> <i>19.200</i>	2.100 <i>600</i> <i>1.500</i>	2.100 <i>600</i> <i>1.500</i>	2.100 <i>600</i> <i>1.500</i>	2.100 <i>600</i> <i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erfrischungsgelder)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Umweltdienste (7.500 EUR)</i> <i>Porto (2.500 EUR)</i> <i>Wahlbenachrichtigungen (17.000 EUR)</i> <i>Versandhüllen, Gesetze, E-Wahl, Merkblätter (3.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	36.000 <i>4.500</i> <i>31.500</i>	33.700 <i>3.700</i> <i>30.000</i>	33.700 <i>3.700</i> <i>30.000</i>	33.700 <i>3.700</i> <i>30.000</i>	33.700 <i>3.700</i> <i>30.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.381,84	95.000	75.600	76.100	76.800	77.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.381,84	-75.500	-75.600	-76.100	-76.800	-77.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.381,84	-75.500	-75.600	-76.100	-76.800	-77.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.381,84	-75.500	-75.600	-76.100	-76.800	-77.300

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	0,00	19.500	0	-----	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	38.127,53	39.400	39.800	-----	40.300	41.000	41.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.838,45</i>	<i>15.700</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>9.193,50</i>	<i>4.200</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.355,47</i>	<i>15.200</i>	<i>15.600</i>	<i>-----</i>	<i>15.800</i>	<i>16.100</i>	<i>16.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>590,44</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>2.000,78</i>	<i>1.000</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>2.148,89</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	19.600	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.200</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	36.000	33.700	-----	33.700	33.700	33.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>3.700</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.500</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.127,53	95.000	75.600	-----	76.100	76.800	77.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.127,53	-75.500	-75.600	-----	-76.100	-76.800	-77.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.127,53	-75.500	-75.600	0	-76.100	-76.800	-77.300

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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,83
Beschäftigte	7,15
Summe	8,98

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 durch Aufklärung, Informationskampagnen und Präsenz im Stadtgebiet
 Schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen auf ordnungsbehördliche Genehmigungen
 Weiterentwicklung des Themas 'Schlei' mit dem "Runden Tisch Schlei"
 Weiterentwicklung des Kommunalen Ordnungsdienstes

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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	51.788,27 <i>51.788,27</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	152.193,02 <i>120.176,96</i> <i>32.016,06</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	155.701,52 <i>155.701,52</i>	160.000 <i>160.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>
	10	= Erträge	359.682,81	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</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>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	545.960,43 <i>47.240,09</i> <i>338.941,13</i> <i>1.556,00</i> <i>52.617,54</i> <i>21.814,61</i> <i>72.273,20</i> <i>1.629,66</i> <i>9.888,20</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>	568.800 <i>66.700</i> <i>323.300</i> <i>2.100</i> <i>66.100</i> <i>22.300</i> <i>72.500</i> <i>2.000</i> <i>13.800</i>	577.200 <i>67.700</i> <i>328.100</i> <i>2.100</i> <i>67.100</i> <i>22.600</i> <i>73.600</i> <i>2.000</i> <i>14.000</i>	586.100 <i>68.700</i> <i>333.100</i> <i>2.200</i> <i>68.100</i> <i>23.000</i> <i>74.700</i> <i>2.100</i> <i>14.200</i>	594.700 <i>69.700</i> <i>338.100</i> <i>2.200</i> <i>69.100</i> <i>23.300</i> <i>75.800</i> <i>2.100</i> <i>14.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing (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</i> <i>Schädlingsbekämpfung (5.000 EUR)</i> <i>Info-Kampagne Ratten (5.000 EUR)</i> <i>Ordnungsbehördl. Maßnahmen (140.000 EUR)</i> <i>Maßnahmen zur Badesicherheit (10.000 EUR)</i> <i>Rettungseinrichtungen (4.000 EUR)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	185.968,27 <i>12.270,07</i> <i>5.898,89</i> <i>-450,70</i> <i>4.910,59</i> <i>7.716,63</i> <i>153.987,99</i> <i>1.634,80</i>	188.900 <i>0</i> <i>6.000</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>4.200</i> <i>175.500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	185.100 <i>0</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i> <i>164.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	185.200 <i>0</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.300</i> <i>164.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	185.200 <i>0</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.300</i> <i>164.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	185.300 <i>0</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.400</i> <i>164.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	7.431,91 <i>6.731,91</i> <i>700,00</i>	4.800 <i>4.100</i> <i>700</i>	8.100 <i>7.400</i> <i>700</i>	7.300 <i>6.600</i> <i>700</i>	4.500 <i>3.800</i> <i>700</i>	3.700 <i>3.000</i> <i>700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Fundtierversicherung)</i>	27.551,28 <i>27.551,28</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</i>

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	58.637,95	42.700	57.700	46.700	46.700	46.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	23.838,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Schiedsleute:						
		Reisekosten(400 EUR)						
		Aufwandsentschädigung (900 EUR)						
		Fortbildung (800 EUR)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	662,02	400	400	400	400	400
		sonstige Aufwendungen						
		(Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.140,79	17.200	30.200	19.200	19.200	19.200
		Porto Verkehrsordnungswidrigkeiten (13.000 EUR)						
		Fachliteratur (5.000 EUR)						
		Gutachten Badesicherheit (11.000 EUR)						
		Sonstiges (400 EUR)						
		Rechtsberatung (400 EUR)						
		Schiedsleute (400 EUR)						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	263,47	0	0	0	0	0
		Verw. Tätigkeit private Unternehmen						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	18.733,06	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Verw. Tätigkeit übrige Bereiche						
		(Einzelabrechnung Fundtiere)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	825.549,84	819.000	846.200	842.900	849.000	856.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-465.867,03	-579.000	-601.200	-597.900	-604.000	-611.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-465.867,03	-579.000	-601.200	-597.900	-604.000	-611.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.206,67	27.600	53.800	53.800	53.800	53.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.206,67	27.600	53.800	53.800	53.800	53.800
		Personalkosten Integrationskurse						
		(37.000 EUR)						
		Aufwendungen IT (16.500 EUR)						
		Bewirtschaftung (300 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-523.073,70	-606.600	-655.000	-651.700	-657.800	-665.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.431,91	4.800	8.100	7.300	4.500	3.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.731,91	4.100	7.400	6.600	3.800	3.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.431,91	4.800	8.100	7.300	4.500	3.700

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	70.906,19 <i>70.906,19</i>	80.000 <i>80.000</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>	153.813,02 <i>121.676,96</i> <i>32.136,06</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	152.063,02 <i>152.063,02</i>	160.000 <i>160.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	----- <i>-----</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.782,23	240.000	245.000	-----	245.000	245.000	245.000
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>	546.882,10 <i>48.161,76</i> <i>338.941,13</i> <i>1.556,00</i> <i>52.617,54</i> <i>21.814,61</i> <i>72.273,20</i> <i>1.629,66</i> <i>9.888,20</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>	568.800 <i>66.700</i> <i>323.300</i> <i>2.100</i> <i>66.100</i> <i>22.300</i> <i>72.500</i> <i>2.000</i> <i>13.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	577.200 <i>67.700</i> <i>328.100</i> <i>2.100</i> <i>67.100</i> <i>22.600</i> <i>73.600</i> <i>2.000</i> <i>14.000</i>	586.100 <i>68.700</i> <i>333.100</i> <i>2.200</i> <i>68.100</i> <i>23.000</i> <i>74.700</i> <i>2.100</i> <i>14.200</i>	594.700 <i>69.700</i> <i>338.100</i> <i>2.200</i> <i>69.100</i> <i>23.300</i> <i>75.800</i> <i>2.100</i> <i>14.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	185.844,08 <i>12.270,07</i> <i>6.790,10</i> <i>-450,70</i> <i>4.766,83</i> <i>7.716,63</i> <i>153.116,35</i> <i>1.634,80</i>	188.900 <i>0</i> <i>6.000</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>4.200</i> <i>175.500</i> <i>0</i>	185.100 <i>0</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i> <i>164.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	185.200 <i>0</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.300</i> <i>164.000</i> <i>0</i>	185.200 <i>0</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.300</i> <i>164.000</i> <i>0</i>	185.300 <i>0</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.400</i> <i>164.000</i> <i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	29.113,00 <i>29.113,00</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.500 <i>26.500</i>	----- <i>-----</i>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</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>	60.573,45 <i>26.226,85</i> <i>662,02</i> <i>15.669,28</i>	42.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>17.200</i>	57.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>30.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	46.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>19.200</i>	46.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>19.200</i>	46.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>19.200</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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	263,47	0	0	-----	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	17.751,83	23.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	822.412,63	814.200	838.100	-----	835.600	844.500	853.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-445.630,40	-574.200	-593.100	-----	-590.600	-599.500	-608.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.491,53	500	18.500	0	7.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Hundetütenhalter (12.500 EUR) Badebojen (4.500 EUR) Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen (500 EUR)	2.491,53	500	18.500	0	7.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.491,53	500	18.500	0	7.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.491,53	-500	-18.500	0	-7.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-448.121,93	-574.700	-611.600	0	-597.600	-603.500	-612.200

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 Innenstadtssanierung. Verbesserung der Wartesituation durch Terminvergaben (telefonisch und online)
--

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	136.807,67 <i>136.807,67</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>	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>	-2.544,30 <i>-2.544,30</i>	9.000 <i>9.000</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	= Erträge	134.263,37	165.500	166.500	166.500	166.500	166.500
50	11	Personalaufwendungen	221.601,77	216.700	219.800	223.100	226.400	229.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.737,48</i>	<i>5.700</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>162.880,52</i>	<i>158.000</i>	<i>160.300</i>	<i>162.700</i>	<i>165.100</i>	<i>167.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.390,59</i>	<i>5.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.365,34</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.898,66</i>	<i>35.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.500</i>	<i>37.100</i>	<i>37.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.329,18</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.169,90	94.000	89.000	89.000	89.100	89.100
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Fundkeller)</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>117,23</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ausstellung Ausweisdokumente)</i>	<i>76.252,67</i>	<i>90.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.321,83	1.000	3.800	3.500	3.500	3.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.321,83</i>	<i>1.000</i>	<i>3.800</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.480,59	14.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.483,59</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>Fachliteratur (800 EUR)</i>						
		<i>Fischmarken, EMA Nummern (700 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (100 EUR)</i>						
		<i>Kassenwartung (100 EUR)</i>						
		<i>Leistungen JAW für Versteigerung (400 EUR)</i>						
		<i>Aufkleber KFZ Scheine (200 EUR)</i>						
		<i>Sonstiges (100 EUR)</i>						
		<i>5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund (Abrechnung Führungszeugnisse)</i>	<i>7.339,80</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 (Abrechnung Fischereiabgabe)</i>	<i>3.657,20</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.574,09	325.900	327.000	330.000	333.400	336.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.310,72	-160.400	-160.500	-163.500	-166.900	-170.300

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.310,72	-160.400	-160.500	-163.500	-166.900	-170.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (21.100 EUR)</i>	10.268,44 <i>10.268,44</i>	13.400 <i>13.400</i>	21.100 <i>21.100</i>	21.100 <i>21.100</i>	21.100 <i>21.100</i>	21.100 <i>21.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.579,16	-173.800	-181.600	-184.600	-188.000	-191.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.321,83 <i>1.321,83</i>	1.000 <i>1.000</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.321,83	1.000	3.800	3.500	3.500	3.500

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	138.844,39 <i>138.844,39</i>	155.000 <i>155.000</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>	5.789,60 <i>5.789,60</i>	9.000 <i>9.000</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>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.633,99	165.500	166.500	-----	166.500	166.500	166.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	221.608,99 <i>5.744,70</i> <i>162.880,52</i> <i>6.390,59</i> <i>10.365,34</i> <i>34.898,66</i> <i>1.329,18</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>	219.800 <i>5.500</i> <i>160.300</i> <i>5.400</i> <i>11.100</i> <i>36.000</i> <i>1.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	223.100 <i>5.600</i> <i>162.700</i> <i>5.500</i> <i>11.300</i> <i>36.500</i> <i>1.500</i>	226.400 <i>5.700</i> <i>165.100</i> <i>5.600</i> <i>11.400</i> <i>37.100</i> <i>1.500</i>	229.800 <i>5.800</i> <i>167.600</i> <i>5.600</i> <i>11.600</i> <i>37.600</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>	78.469,56 <i>1.800,00</i> <i>117,23</i> <i>76.552,33</i>	94.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>90.000</i>	89.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>85.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	89.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>85.000</i>	89.100 <i>1.800</i> <i>2.300</i> <i>85.000</i>	89.100 <i>1.800</i> <i>2.300</i> <i>85.000</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>	12.561,58 <i>1.564,58</i> <i>7.339,80</i> <i>3.657,20</i>	14.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>	14.400 <i>2.400</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	14.400 <i>2.400</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>	14.400 <i>2.400</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>	14.400 <i>2.400</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.640,13	324.900	323.200	-----	326.500	329.900	333.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.006,14	-159.400	-156.700	-----	-160.000	-163.400	-166.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.006,14	-159.400	-156.700	0	-160.000	-163.400	-166.800

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	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonstige Leistung	<input type="checkbox"/>

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	<input type="checkbox"/>	1,09
Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	2,09
Summe	<input type="checkbox"/>	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
--

Gemeinde: 01 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	86.403,50 <i>86.403,50</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>	90.000 <i>90.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung für Urkundenüberprüfungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	10	= Erträge	86.403,50	91.500	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>	288.950,29 <i>61.060,63</i> <i>115.732,51</i> <i>68.011,30</i> <i>7.729,47</i> <i>24.735,83</i> <i>11.680,55</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>	290.000 <i>63.300</i> <i>117.000</i> <i>62.700</i> <i>8.100</i> <i>26.300</i> <i>12.600</i>	294.300 <i>64.200</i> <i>118.800</i> <i>63.600</i> <i>8.200</i> <i>26.700</i> <i>12.800</i>	298.700 <i>65.200</i> <i>120.500</i> <i>64.600</i> <i>8.300</i> <i>27.100</i> <i>13.000</i>	303.300 <i>66.200</i> <i>122.300</i> <i>65.600</i> <i>8.500</i> <i>27.500</i> <i>13.200</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)</i> <i>Stammbücher (3.200 EUR)</i> <i>Bewirtung Standesämter Kreis (300 EUR)</i>	1.197,00 <i>117,22</i> <i>1.079,78</i>	8.500 <i>3.200</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. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.413,55 <i>1.413,55</i>	1.300 <i>1.300</i>	4.200 <i>4.200</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.400 <i>3.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamten S.-H.)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	6.004,65 <i>270,00</i> <i>5.734,65</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)	297.565,49	294.600	309.800	313.800	317.900	322.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.161,99	-203.100	-218.300	-222.300	-226.400	-230.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.161,99	-203.100	-218.300	-222.300	-226.400	-230.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (7.300 EUR)</i>	9.537,02 <i>9.537,02</i>	16.800 <i>16.800</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.699,01	-219.900	-225.600	-229.600	-233.700	-238.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.413,55	1.300	4.200	3.900	3.500	3.400

Gemeinde: 01 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.413,55	1.300	4.200	3.900	3.500	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.413,55	1.300	4.200	3.900	3.500	3.400

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	86.443,50 <i>86.443,50</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>	90.000 <i>90.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	-----	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.443,50	91.500	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>	288.915,13 <i>61.025,47</i> <i>115.732,51</i> <i>68.011,30</i> <i>7.729,47</i> <i>24.735,83</i> <i>11.680,55</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>	290.000 <i>63.300</i> <i>117.000</i> <i>62.700</i> <i>8.100</i> <i>26.300</i> <i>12.600</i>	-----	294.300 <i>64.200</i> <i>118.800</i> <i>63.600</i> <i>8.200</i> <i>26.700</i> <i>12.800</i>	298.700 <i>65.200</i> <i>120.500</i> <i>64.600</i> <i>8.300</i> <i>27.100</i> <i>13.000</i>	303.300 <i>66.200</i> <i>122.300</i> <i>65.600</i> <i>8.500</i> <i>27.500</i> <i>13.200</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>	1.171,11 <i>117,22</i> <i>-25,89</i> <i>1.079,78</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>	-----	8.500 <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>	5.951,65 <i>270,00</i> <i>5.681,65</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)	296.037,89	293.300	305.600	-----	309.900	314.400	319.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.594,39	-201.800	-214.100	-----	-218.400	-222.900	-227.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-209.594,39	-201.800	-214.100	0	-218.400	-222.900	-227.500

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	2,68
Summe	2,94

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 und bedarfsgerechten 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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	23.657,41	15.300	22.800	22.800	22.800	22.800
		<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>	23.399,77	15.100	22.600	22.600	22.600	22.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,22	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14,22	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	587,50	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	587,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.357,11	38.600	38.500	38.500	38.500	38.500
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00	100	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Kreis f. Verdienstausschlag u. Reisekosten)</i>	243,93	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Entgelt für Inanspruchnahme Feuerwehr)</i>	40.113,18	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.186,70	15.200	300	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	1.859,00	14.900	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	327,70	300	300	0	0	0
	10	= Erträge	66.802,94	69.100	61.600	61.300	61.300	61.300
50	11	Personalaufwendungen	53.923,57	183.600	175.100	177.700	180.400	183.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	6.948,37	10.700	10.700	10.900	11.000	11.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	29.087,91	109.300	102.400	103.900	105.500	107.100
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	18.400	18.200	18.500	18.800	19.000
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	7.739,32	10.400	10.600	10.800	10.900	11.100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.978,36	7.600	7.100	7.200	7.300	7.400
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	828,87	0	0	0	0	0
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	5.920,04	24.300	23.000	23.300	23.700	24.100
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	600	700	700	700	700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.420,70	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.290,96	101.500	103.000	103.000	103.000	103.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.162,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten	92,80	1.000	0	0	0	0
		5232000 Leasing (Getränkeautomat, Wasserspender und Drucker)	613,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	33.086,18	53.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.485,44	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen, Kleinteile, Reparaturen)	18.846,73	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3,51	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.428,94	200.200	360.000	353.300	343.600	331.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	141.428,94	200.200	360.000	353.300	343.600	331.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskasse)	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.421,71	114.100	116.800	116.800	116.800	116.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen (20.000 EUR) Fortbildungen u. Untersuchungen (9.000 EUR) Reisekosten u. Verdienstaustausch (700 EUR) Entschädigungen für Sicherheitswachen (7.000 EUR) Anwenderschulung für Atemluftkompressoren (2.000 EUR)	32.062,00	39.700	38.700	38.700	38.700	38.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1.600 EUR) Schlauchumlage (4.000 EUR) Einsatzkosten (1.600 EUR)	7.486,96	5.800	7.200	7.200	7.200	7.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.000 EUR) Bürobedarf (1.000 EUR) Telefongebühren (5.200 EUR) Unvorhergesehenes (200 EUR) Netzgebühr Digitalfunk (480 EUR) Alarmierungssystem Handys (300 EUR) Netzgebühr e*Message (80 EUR) Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung (1.500 EUR)	5.780,35	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.092,40	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.465,18	603.800	759.300	755.200	748.200	738.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.662,24	-534.700	-697.700	-693.900	-686.900	-677.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.662,24	-534.700	-697.700	-693.900	-686.900	-677.500

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (108.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (95.000 EUR) Aufwendungen IT (3.000 EUR)</i>	90.722,36	171.800	206.000	206.000	206.000	206.000
			90.722,36	171.800	206.000	206.000	206.000	206.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430.384,60	-706.500	-903.700	-899.900	-892.900	-883.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	141.428,94	200.200	360.000	353.300	343.600	331.500
			141.428,94	200.200	360.000	353.300	343.600	331.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	23.657,41	15.300	22.800	22.800	22.800	22.800
			257,64	200	200	200	200	200
			23.399,77	15.100	22.600	22.600	22.600	22.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	117.771,53	184.900	337.200	330.500	320.800	308.700

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	587,50	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>587,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.066,69	38.600	38.500	-----	38.500	38.500	38.500
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>243,93</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>35.822,76</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>-----</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.654,19	38.600	38.500	-----	38.500	38.500	38.500
70	10	Personalauszahlungen	54.514,45	183.600	175.100	-----	177.700	180.400	183.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>7.539,25</i>	<i>10.700</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>29.087,91</i>	<i>109.300</i>	<i>102.400</i>	<i>-----</i>	<i>103.900</i>	<i>105.500</i>	<i>107.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>18.400</i>	<i>18.200</i>	<i>-----</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>	<i>19.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.739,32</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>	<i>-----</i>	<i>10.800</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.978,36</i>	<i>7.600</i>	<i>7.100</i>	<i>-----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>828,87</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>5.920,04</i>	<i>24.300</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.300</i>	<i>23.700</i>	<i>24.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.420,70</i>	<i>2.300</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	94.448,56	101.500	103.000	-----	103.000	103.000	103.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.015,66</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>92,80</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>699,97</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>37.778,89</i>	<i>53.500</i>	<i>57.500</i>	<i>-----</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>32.261,43</i>	<i>19.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19.596,30</i>	<i>21.000</i>	<i>19.500</i>	<i>-----</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	49.899,87	114.100	116.800	-----	116.800	116.800	116.800

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.141,02	39.700	38.700	-----	38.700	38.700	38.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.486,96	5.800	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.271,89	7.500	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	61.100	61.100	-----	61.100	61.100	61.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.262,88	403.600	399.300	-----	401.900	404.600	407.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.608,69	-365.000	-360.800	-----	-363.400	-366.100	-368.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.970,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	224.970,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.860,00	15.000	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.860,00	15.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	226.830,00	15.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775.874,84	718.400	335.800	0	657.000	368.000	468.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.138,38	49.400	160.900	0	25.500	5.000	5.000
		STAB-Fast (2.300 EUR)							
		Lardis One Funkeinsatz-Systeme (6.000 EUR)							
		Übungsbefeuerungssystem (5.000 EUR)							
		PKW Löschdecke (2.000 EUR)							
		Überlebensanzug (1.600 EUR)							
		4 Pressluftatmer (8.000 EUR)							
		10 Abbiegeassistenten (21.000 EUR)							
		div. nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen (5.000 EUR)							
		2 Mannschaftstransportwagen (110.000 EUR)							
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	450.000
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	265.541,36	0	0	0	0	0	0
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	485.499,23	0	0	0	0	0	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	5.527,13	220.000	0	0	0	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	0,00	210.000	0	0	0	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	0,00	15.000	150.000	0	600.000	0	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	0	0	0	0	350.000	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	11.168,74	224.000	24.900	0	31.500	13.000	13.000
		Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (5.000 EUR)							
		Atemschutz für Notfalltasche (300 EUR)							
		Gerätekasten (300 EUR)							
		Atemluftflaschen (2.500 EUR)							
		Euro-Blitz Synchron LED m. Ladegerät (2.300 EUR)							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>12 Lungenautomaten (4.900 EUR)</i> <i>Rettungswesten Bootsbesatzung (1.600 EUR)</i> <i>div. nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (8.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	775.874,84	718.400	335.800	0	657.000	368.000	468.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-549.044,84	-703.400	-335.800	0	-657.000	-368.000	-468.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-715.653,53	-1.068.400	-696.600	0	-1.020.400	-734.100	-836.800

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	153,50 <i>153,50</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153,50	-200	-200	-200	-200	-200

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	0,51
Summe	0,74

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	151.873,67 <i>151.873,67</i>	160.000 <i>160.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
	10	= Erträge	151.873,67	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	56.075,69 <i>11.098,40 23.838,15 12.361,76 1.521,28 5.128,77 2.127,33</i>	59.100 <i>11.400 26.700 11.100 1.800 5.900 2.200</i>	53.000 <i>10.900 22.300 10.800 1.600 5.100 2.300</i>	53.800 <i>11.100 22.600 11.000 1.600 5.200 2.300</i>	54.600 <i>11.200 23.000 11.100 1.600 5.300 2.400</i>	55.400 <i>11.400 23.300 11.300 1.700 5.300 2.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (100 EUR) Nutzungsgebühr Urheberrecht (5.000 EUR)</i>	2.065,80 <i>655,85 1.409,95</i>	4.300 <i>2.400 1.900</i>	7.500 <i>2.400 5.100</i>	7.500 <i>2.400 5.100</i>	7.600 <i>2.500 5.100</i>	7.600 <i>2.500 5.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	497,58 <i>497,58</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschüsse Betreute Grundschulen)</i>	39.568,17 <i>39.568,17</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.200 <i>7.200</i>	7.200 <i>7.200</i>	7.200 <i>7.200</i>	7.200 <i>7.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (600 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	230.721,03 <i>285,66 139.056,00 91.379,37</i>	256.200 <i>1.200 155.000 100.000</i>	246.200 <i>1.200 145.000 100.000</i>	246.200 <i>1.200 145.000 100.000</i>	246.200 <i>1.200 145.000 100.000</i>	246.200 <i>1.200 145.000 100.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.928,27	327.100	314.400	315.200	315.800	316.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.054,60	-167.100	-144.400	-145.200	-145.800	-146.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.054,60	-167.100	-144.400	-145.200	-145.800	-146.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an Jugendzentrum für schulische Angebote (5.000 EUR)	0,00	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.054,60	-171.400	-149.400	-150.200	-150.800	-151.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	497,58	500	500	500	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	497,58	500	500	500	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	497,58	500	500	500	200	0

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	151.595,11 <i>151.595,11</i>	160.000 <i>160.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	----- <i>-----</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.595,11	160.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
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>	56.086,15 <i>11.108,86</i> <i>23.838,15</i> <i>12.361,76</i> <i>1.521,28</i> <i>5.128,77</i> <i>2.127,33</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>	53.000 <i>10.900</i> <i>22.300</i> <i>10.800</i> <i>1.600</i> <i>5.100</i> <i>2.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	53.800 <i>11.100</i> <i>22.600</i> <i>11.000</i> <i>1.600</i> <i>5.200</i> <i>2.300</i>	54.600 <i>11.200</i> <i>23.000</i> <i>11.100</i> <i>1.600</i> <i>5.300</i> <i>2.400</i>	55.400 <i>11.400</i> <i>23.300</i> <i>11.300</i> <i>1.700</i> <i>5.300</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>	2.065,80 <i>655,85</i> <i>1.409,95</i>	4.300 <i>2.400</i> <i>1.900</i>	7.500 <i>2.400</i> <i>5.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	7.500 <i>2.400</i> <i>5.100</i>	7.600 <i>2.500</i> <i>5.100</i>	7.600 <i>2.500</i> <i>5.100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	64.454,30 <i>64.454,30</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.200 <i>7.200</i>	----- <i>-----</i>	7.200 <i>7.200</i>	7.200 <i>7.200</i>	7.200 <i>7.200</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>	244.152,73 <i>352,28</i> <i>139.056,00</i> <i>104.744,45</i>	256.200 <i>1.200</i> <i>155.000</i> <i>100.000</i>	246.200 <i>1.200</i> <i>145.000</i> <i>100.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	246.200 <i>1.200</i> <i>145.000</i> <i>100.000</i>	246.200 <i>1.200</i> <i>145.000</i> <i>100.000</i>	246.200 <i>1.200</i> <i>145.000</i> <i>100.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	366.758,98	326.600	313.900	-----	314.700	315.600	316.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.163,87	-166.600	-143.900	-----	-144.700	-145.600	-146.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.163,87	-166.600	-143.900	0	-144.700	-145.600	-146.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die St. Jürgen Schule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,29
Summe	2,29

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	37.174,78	12.900	22.700	22.700	22.700	19.700
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>17.264,11</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>19.910,67</i>	<i>12.900</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>19.700</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.442,50</i>	<i>5.000</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 (Erstattung Schadenfälle)</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	39.650,46	18.000	27.800	27.800	27.800	24.800
50	11	Personalaufwendungen	102.629,02	106.300	105.200	106.800	108.500	110.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>80.179,30</i>	<i>79.100</i>	<i>78.000</i>	<i>79.200</i>	<i>80.400</i>	<i>81.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-733,52</i>	<i>1.900</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>5.481,96</i>	<i>5.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.787,50</i>	<i>17.600</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>783,41</i>	<i>2.000</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>130,37</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.657,32	41.200	47.500	47.500	47.500	47.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>16.800,00</i>	<i>17.000</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>610,56</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>13.314,33</i>	<i>4.300</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (13.800 EUR), Sonderveranstaltungen (700 EUR), Benutzung des Hallenbades (7.000 EUR), Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	<i>29.932,43</i>	<i>19.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.559,50	52.500	68.900	62.500	58.800	50.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>57.559,50</i>	<i>52.500</i>	<i>68.900</i>	<i>62.500</i>	<i>58.800</i>	<i>50.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.243,90	17.900	19.800	19.800	19.800	19.800
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	<i>105,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)</i>	<i>7.578,10</i>	<i>7.300</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	9.560,80	10.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		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)	238.089,74	217.900	241.400	236.600	234.600	227.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.439,28	-199.900	-213.600	-208.800	-206.800	-202.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.439,28	-199.900	-213.600	-208.800	-206.800	-202.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.761,02	160.500	167.300	167.300	167.300	167.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (27.300 EUR)	120.761,02	160.500	167.300	167.300	167.300	167.300
		Aufwendungen IT (2.000 EUR)						
		Bewirtschaftung (49.400 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (65.000 EUR)						
		Verwaltungskostenbeitrag (22.900 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-319.200,30	-360.400	-380.900	-376.100	-374.100	-370.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.559,50	52.500	68.900	62.500	58.800	50.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.559,50	52.500	68.900	62.500	58.800	50.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.910,67	12.900	22.700	22.700	22.700	19.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.910,67	12.900	22.700	22.700	22.700	19.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.648,83	39.600	46.200	39.800	36.100	30.500

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.264,11	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.264,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.790,00</i>	<i>5.000</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	20.054,11	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen	102.623,80	106.300	105.200	----	106.800	108.500	110.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80.179,30</i>	<i>79.100</i>	<i>78.000</i>	<i>----</i>	<i>79.200</i>	<i>80.400</i>	<i>81.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-733,52</i>	<i>1.900</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>5.481,96</i>	<i>5.500</i>	<i>5.400</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.787,50</i>	<i>17.600</i>	<i>17.500</i>	<i>----</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>783,41</i>	<i>2.000</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>125,15</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	62.579,30	41.200	47.500	----	47.500	47.500	47.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.800,00</i>	<i>17.000</i>	<i>15.100</i>	<i>----</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>765,15</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>13.474,36</i>	<i>4.300</i>	<i>9.600</i>	<i>----</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>31.539,79</i>	<i>19.100</i>	<i>22.100</i>	<i>----</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>	<i>22.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.990,47	17.900	19.800	----	19.800	19.800	19.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>105,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.324,67</i>	<i>7.300</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>9.560,80</i>	<i>10.400</i>	<i>12.100</i>	<i>----</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.193,57	165.400	172.500	----	174.100	175.800	177.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.139,46	-160.300	-167.400	----	-169.000	-170.700	-172.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.648,84	13.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	6.648,84	7.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (2.000 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (1.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (500 EUR)</i>							
		<i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)</i>							
		<i>Ausstattung renovierter Klassenraum (2.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.648,84	13.000	9.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.648,84	-8.500	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.788,30	-168.800	-176.400	0	-176.000	-177.700	-179.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS 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	1,67
Summe	1,67

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	7.000 <i>7.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</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>	1.000 <i>1.000</i>
	10	= Erträge	0,00	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	23.300 <i>23.300</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	23.300	39.000	39.000	39.000	39.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-15.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	7.000 <i>7.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	-----	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</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>	1.000 <i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	23.300 <i>23.300</i>	39.000 <i>39.000</i>	-----	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	23.300	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.300	-25.000	-----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-15.300	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Wilhelminenschule

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,83
Summe	2,83

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	24.691,24 10.152,79 14.538,45	13.400 0 13.400	14.500 0 14.500	14.500 0 14.500	14.500 0 14.500	13.400 0 13.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.875,60 10.875,60	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	141,12 141,12	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	35.707,96	23.600	24.700	24.700	24.700	23.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zur 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>	134.569,83 101.612,58 3.178,48 6.454,56 21.406,63 1.753,52 164,06	120.600 90.200 1.900 6.300 20.000 2.000 200	124.600 92.900 2.100 6.500 20.800 2.000 300	126.400 94.300 2.100 6.600 21.100 2.000 300	128.400 95.700 2.200 6.700 21.400 2.100 300	130.300 97.100 2.200 6.800 21.800 2.100 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5232000 Leasing (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 (15.000 EUR) Sonderveranstaltungen (800 EUR) Benutzung des Hallenbades (2.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	56.686,13 21.000,00 714,03 9.931,58 25.040,52	49.100 21.000 900 5.200 22.000	49.600 19.900 800 10.000 18.900	49.600 19.900 800 10.000 18.900	49.600 19.900 800 10.000 18.900	49.600 19.900 800 10.000 18.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	40.204,10 40.204,10	35.000 35.000	40.600 40.600	39.000 39.000	36.100 36.100	32.300 32.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)</i>	22.318,93 155,00 6.853,13	24.200 100 7.900	24.000 100 7.700	24.000 100 7.700	24.000 100 7.700	24.000 100 7.700

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	15.310,80	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		5458000 Erstattungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.778,99	228.900	238.800	239.000	238.100	236.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.071,03	-205.300	-214.100	-214.300	-213.400	-212.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.071,03	-205.300	-214.100	-214.300	-213.400	-212.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung von Schulräumen durch die Lornsenschule)	13.967,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.606,42	195.600	166.900	166.900	166.900	166.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (27.300 EUR) Aufwendungen IT (2.000 EUR) Bewirtschaftung (70.400 EUR) Bauliche Unterhaltung (30.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (32.800 EUR)	226.606,42	195.600	166.900	166.900	166.900	166.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430.710,20	-386.900	-367.000	-367.200	-366.300	-365.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.204,10	35.000	40.600	39.000	36.100	32.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.204,10	35.000	40.600	39.000	36.100	32.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.538,45	13.400	14.500	14.500	14.500	13.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.538,45	13.400	14.500	14.500	14.500	13.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.665,65	21.600	26.100	24.500	21.600	18.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.152,79	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.152,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.688,10	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.688,10</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	21.840,89	10.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	134.882,74	120.600	124.600	-----	126.400	128.400	130.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>101.927,58</i>	<i>90.200</i>	<i>92.900</i>	<i>-----</i>	<i>94.300</i>	<i>95.700</i>	<i>97.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.178,48</i>	<i>1.900</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>6.454,56</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.406,63</i>	<i>20.000</i>	<i>20.800</i>	<i>-----</i>	<i>21.100</i>	<i>21.400</i>	<i>21.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.753,52</i>	<i>2.000</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>161,97</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	59.381,01	49.100	49.600	-----	49.600	49.600	49.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000</i>	<i>19.900</i>	<i>-----</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.025,67</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.681,32</i>	<i>5.200</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>26.674,02</i>	<i>22.000</i>	<i>18.900</i>	<i>-----</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.394,58	24.200	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>130,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.953,78</i>	<i>7.900</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>15.310,80</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>-----</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.658,33	193.900	198.200	-----	200.000	202.000	203.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.817,44	-183.800	-188.100	-----	-189.900	-191.900	-193.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.680,83	14.000	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>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	7.680,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (1.000 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (1.500 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (1.500 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (1.000 EUR)</i>							
		<i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.680,83	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.680,83	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.498,27	-193.300	-196.100	0	-197.900	-199.900	-201.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS 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	2,57
Summe	2,57

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	5.000 <i>5.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</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	0,00	6.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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>	24.400 <i>18.700</i> <i>1.400</i> <i>4.200</i> <i>100</i>	92.700 <i>69.900</i> <i>5.300</i> <i>17.300</i> <i>200</i>	94.100 <i>70.900</i> <i>5.400</i> <i>17.600</i> <i>200</i>	95.500 <i>72.000</i> <i>5.500</i> <i>17.800</i> <i>200</i>	96.900 <i>73.100</i> <i>5.500</i> <i>18.100</i> <i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.400 <i>24.400</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	48.800	105.700	107.100	108.500	109.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-42.800	-77.700	-79.100	-80.500	-81.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-42.800	-77.700	-79.100	-80.500	-81.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-42.800	-77.700	-79.100	-80.500	-81.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	5.000 <i>5.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	-----	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
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>	24.400 <i>18.700</i> <i>1.400</i> <i>4.200</i> <i>100</i>	92.700 <i>69.900</i> <i>5.300</i> <i>17.300</i> <i>200</i>	-----	94.100 <i>70.900</i> <i>5.400</i> <i>17.600</i> <i>200</i>	95.500 <i>72.000</i> <i>5.500</i> <i>17.800</i> <i>200</i>	96.900 <i>73.100</i> <i>5.500</i> <i>18.100</i> <i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.400 <i>24.400</i>	13.000 <i>13.000</i>	-----	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	48.800	105.700	-----	107.100	108.500	109.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-42.800	-77.700	-----	-79.100	-80.500	-81.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-42.800	-77.700	0	-79.100	-80.500	-81.900

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Bugenhagenschule.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	3,30
Summe	3,30

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	89.124,56	44.900	49.700	42.500	42.500	34.200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>27.552,41</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>4.884,44</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>31.303,41</i>	<i>25.300</i>	<i>21.400</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>25.384,30</i>	<i>19.600</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>25.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.298,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.298,40</i>	<i>10.000</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 (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>465,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	104.887,96	55.000	59.800	52.600	52.600	44.300
50	11	Personalaufwendungen	180.736,89	171.500	196.800	199.700	202.800	205.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>137.243,89</i>	<i>129.600</i>	<i>148.700</i>	<i>150.900</i>	<i>153.200</i>	<i>155.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.543,13</i>	<i>1.900</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>9.132,67</i>	<i>9.000</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.961,01</i>	<i>28.700</i>	<i>33.300</i>	<i>33.800</i>	<i>34.300</i>	<i>34.800</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.616,26</i>	<i>2.000</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>239,93</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.268,25	51.500	54.200	54.200	54.200	54.200
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>17.500,00</i>	<i>18.500</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>1.189,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>15.920,88</i>	<i>5.500</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (15.600 EUR) Sonderveranstaltungen (800 EUR) Benutzung des Hallenbades (8.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	<i>43.657,70</i>	<i>26.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.450,83	75.900	94.800	82.500	77.200	64.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>92.450,83</i>	<i>75.900</i>	<i>94.800</i>	<i>82.500</i>	<i>77.200</i>	<i>64.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.214,66	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Fernsprechgebühren)	8.689,86	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.524,80	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)	374.670,63	323.000	369.900	360.500	358.300	348.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.782,67	-268.000	-310.100	-307.900	-305.700	-304.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.782,67	-268.000	-310.100	-307.900	-305.700	-304.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.211,31	204.400	192.200	192.200	192.200	192.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (27.300 EUR) Aufwendungen IT (7.200 EUR) Bewirtschaftung (93.100 EUR) Bauliche Unterhaltung (20.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (44.600 EUR)	222.211,31	204.400	192.200	192.200	192.200	192.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-491.993,98	-472.400	-502.300	-500.100	-497.900	-496.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	92.450,83	75.900	94.800	82.500	77.200	64.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	92.450,83	75.900	94.800	82.500	77.200	64.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	56.687,71	44.900	49.700	42.500	42.500	34.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.303,41	25.300	21.400	14.200	14.200	9.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.384,30	19.600	28.300	28.300	28.300	25.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.763,12	31.000	45.100	40.000	34.700	30.500

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	32.436,85	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>27.552,41</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>4.884,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.167,16	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.167,16</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>133,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.737,01	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	180.716,01	171.500	196.800	----	199.700	202.800	205.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>137.243,89</i>	<i>129.600</i>	<i>148.700</i>	<i>----</i>	<i>150.900</i>	<i>153.200</i>	<i>155.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.543,13</i>	<i>1.900</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>9.132,67</i>	<i>9.000</i>	<i>10.300</i>	<i>----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.961,01</i>	<i>28.700</i>	<i>33.300</i>	<i>----</i>	<i>33.800</i>	<i>34.300</i>	<i>34.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.616,26</i>	<i>2.000</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>219,05</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.143,78	51.500	54.200	----	54.200	54.200	54.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.500,00</i>	<i>18.500</i>	<i>17.100</i>	<i>----</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.378,34</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>16.095,89</i>	<i>5.500</i>	<i>10.400</i>	<i>----</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>48.169,55</i>	<i>26.500</i>	<i>25.500</i>	<i>----</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.230,46	24.100	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>8.705,66</i>	<i>8.100</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>14.524,80</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)	287.090,25	247.100	275.100	----	278.000	281.100	284.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.353,24	-237.000	-265.000	----	-267.900	-271.000	-274.000

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	61.447,32	4.500	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>61.447,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	61.447,32	4.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.974,41	14.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>61.447,32</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</i>	<i>2.527,09</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>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)	63.974,41	14.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.527,09	-9.900	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-242.880,33	-246.900	-273.400	0	-276.300	-279.400	-282.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS 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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x

Beamte	
Beschäftigte	2,57
Summe	2,57

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 Ganztagschule 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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	27.100	27.100	27.100	27.100
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>	<i>27.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	10	= Erträge	0,00	23.000	39.100	39.100	39.100	39.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	47.100	101.500	103.100	104.600	106.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>36.400</i>	<i>78.300</i>	<i>79.500</i>	<i>80.700</i>	<i>81.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	79.100	121.500	123.100	124.600	126.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-56.100	-82.400	-84.000	-85.500	-87.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-56.100	-82.400	-84.000	-85.500	-87.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-56.100	-82.400	-84.000	-85.500	-87.000

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	18.000 <i>18.000</i>	27.100 <i>27.100</i>	-----	27.100 <i>27.100</i>	27.100 <i>27.100</i>	27.100 <i>27.100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	-----	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	39.100	-----	39.100	39.100	39.100
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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	47.100 <i>36.400</i> <i>2.500</i> <i>8.100</i> <i>100</i>	101.500 <i>78.300</i> <i>5.400</i> <i>17.600</i> <i>200</i>	-----	103.100 <i>79.500</i> <i>5.500</i> <i>17.900</i> <i>200</i>	104.600 <i>80.700</i> <i>5.600</i> <i>18.100</i> <i>200</i>	106.100 <i>81.900</i> <i>5.600</i> <i>18.400</i> <i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.000 <i>32.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	-----	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	79.100	121.500	-----	123.100	124.600	126.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-56.100	-82.400	-----	-84.000	-85.500	-87.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-56.100	-82.400	0	-84.000	-85.500	-87.000

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	2,67
Summe	2,67

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	53.713,64	6.600	24.000	24.000	24.000	21.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>35.791,11</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>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>17.843,93</i>	<i>6.600</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>21.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794,17	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.794,17</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	11.703,35	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.703,35</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>Erstattung Schadenfälle (100 EUR)</i>						
		<i>Erstattung Kopierkosten, Lehr- und Lernmittel (9.000 EUR)</i>						
	10	= Erträge	69.211,16	21.700	38.100	38.100	38.100	35.500
50	11	Personalaufwendungen	86.485,45	75.800	80.900	82.200	83.300	84.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>64.309,00</i>	<i>52.400</i>	<i>56.100</i>	<i>56.900</i>	<i>57.800</i>	<i>58.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.407,15</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.982,67</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.887,53</i>	<i>11.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.800</i>	<i>13.000</i>	<i>13.200</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.720,93</i>	<i>4.000</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>178,17</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.989,93	65.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.600</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>708,48</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>14.164,63</i>	<i>5.100</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (25.600 EUR)</i>	<i>51.116,82</i>	<i>32.900</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>
		<i>Benutzung des Hallenbades (5.500 EUR)</i>						
		<i>Verfüungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.419,15	50.600	63.500	61.400	58.200	50.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>59.419,15</i>	<i>50.600</i>	<i>63.500</i>	<i>61.400</i>	<i>58.200</i>	<i>50.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.243,31	24.200	25.600	25.600	25.600	25.600
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	<i>65,00</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>8.394,71</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	12.783,60	15.200	16.600	16.600	16.600	16.600
		5458000 Erstattungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.137,84	216.100	236.000	235.200	233.100	226.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.926,68	-194.400	-197.900	-197.100	-195.000	-191.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.926,68	-194.400	-197.900	-197.100	-195.000	-191.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.517,95	255.800	238.200	238.200	238.200	238.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.517,95	255.800	238.200	238.200	238.200	238.200
		Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (27.300 EUR)						
		Aufwendungen IT (3.800 EUR)						
		Bewirtschaftung (106.900 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (75.000 EUR)						
		Verwaltungskostenbeitrag (25.200 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-481.444,63	-450.200	-436.100	-435.300	-433.200	-429.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.419,15	50.600	63.500	61.400	58.200	50.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.419,15	50.600	63.500	61.400	58.200	50.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.922,53	6.600	24.000	24.000	24.000	21.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.843,93	6.600	24.000	24.000	24.000	21.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.496,62	44.000	39.500	37.400	34.200	28.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	35.791,11	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.791,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287,50	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.287,50</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	11.761,85	9.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.761,85</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.840,46	15.100	14.100	----	14.100	14.100	14.100
70	10	Personalauszahlungen	86.485,45	75.800	80.900	----	82.200	83.300	84.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>64.309,00</i>	<i>52.400</i>	<i>56.100</i>	<i>----</i>	<i>56.900</i>	<i>57.800</i>	<i>58.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.407,15</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.982,67</i>	<i>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.887,53</i>	<i>11.600</i>	<i>12.600</i>	<i>----</i>	<i>12.800</i>	<i>13.000</i>	<i>13.200</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.720,93</i>	<i>4.000</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>178,17</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	92.491,14	65.500	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.600</i>	<i>22.400</i>	<i>----</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>887,88</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>14.310,82</i>	<i>5.100</i>	<i>10.200</i>	<i>----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>51.292,44</i>	<i>32.900</i>	<i>32.600</i>	<i>----</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>	<i>32.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.696,77	24.200	25.600	----	25.600	25.600	25.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.823,17</i>	<i>8.800</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>12.783,60</i>	<i>15.200</i>	<i>16.600</i>	<i>----</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</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)	200.673,36	165.500	172.500	----	173.800	174.900	176.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.832,90	-150.400	-158.400	----	-159.700	-160.800	-162.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.235,71	14.000	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>	324,00	6.000	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	6.911,71	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<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)	7.235,71	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.235,71	-9.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-156.068,61	-159.900	-166.400	0	-167.700	-168.800	-170.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS 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	1,67
Summe	1,67

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	10.000 <i>10.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</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	12.000	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>	21.300 <i>21.300</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	10.000 <i>10.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	-----	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</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	12.000	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>	21.300 <i>21.300</i>	16.000 <i>16.000</i>	-----	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.300	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-9.300	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-9.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

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	0,40
Summe	0,61

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	2.201.993,13 <i>2.201.993,13</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>	2.200.000 2.200.000	2.200.000 <i>2.200.000</i>	2.200.000 <i>2.200.000</i>	2.200.000 <i>2.200.000</i>
	10	= Erträge	2.201.993,13	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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>	47.628,57 <i>10.199,41 18.861,96 11.360,43 1.203,86 4.052,54 1.950,37</i>	50.200 <i>10.500 21.100 10.200 1.600 4.800 2.000</i>	45.000 10.000 17.800 9.900 1.200 4.000 2.100	45.700 <i>10.200 18.100 10.000 1.200 4.100 2.100</i>	46.300 <i>10.300 18.300 10.200 1.200 4.100 2.200</i>	47.200 <i>10.500 18.600 10.400 1.300 4.200 2.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (300 EUR) Nutzungsgebühr Urheberrecht (7.700 EUR)</i>	5.099,57 <i>513,90 4.585,67</i>	5.600 <i>1.600 4.000</i>	9.600 1.600 8.000	9.600 <i>1.600 8.000</i>	9.600 <i>1.600 8.000</i>	9.700 <i>1.700 8.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (500 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (500 EUR) 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	12.483,01 <i>239,92 10.782,00 1.461,09</i>	23.000 <i>1.000 12.000 10.000</i>	21.000 1.000 12.000 8.000	21.000 <i>1.000 12.000 8.000</i>	21.000 <i>1.000 12.000 8.000</i>	21.000 <i>1.000 12.000 8.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.211,15	78.800	75.600	76.300	76.900	77.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.136.781,98	2.021.200	2.124.400	2.123.700	2.123.100	2.122.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.136.781,98	2.021.200	2.124.400	2.123.700	2.123.100	2.122.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (90.200 EUR) Kostenerstattung an Bücherei für Büchereinsatz (32.000 EUR) Kostenerstattung an JZ für schulische Angebote (5.000 EUR)</i>	122.254,29 <i>122.254,29</i>	84.600 <i>84.600</i>	127.200 127.200	127.200 <i>127.200</i>	127.200 <i>127.200</i>	127.200 <i>127.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.014.527,69	1.936.600	1.997.200	1.996.500	1.995.900	1.994.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	2.030.671,15 <i>2.030.671,15</i>	2.100.000 <i>2.100.000</i>	2.200.000 <i>2.200.000</i>	----- <i>-----</i>	2.200.000 <i>2.200.000</i>	2.200.000 <i>2.200.000</i>	2.200.000 <i>2.200.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.671,15	2.100.000	2.200.000	-----	2.200.000	2.200.000	2.200.000
70	10	Personalauszahlungen	47.638,08	50.200	45.000	-----	45.700	46.300	47.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.208,92</i>	<i>10.500</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.861,96</i>	<i>21.100</i>	<i>17.800</i>	<i>-----</i>	<i>18.100</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.360,43</i>	<i>10.200</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>1.203,86</i>	<i>1.600</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>4.052,54</i>	<i>4.800</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>1.950,37</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.150,67	5.600	9.600	-----	9.600	9.600	9.700
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>565,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.585,67</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.483,01	23.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>239,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>10.782,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>1.461,09</i>	<i>10.000</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)	65.271,76	78.800	75.600	-----	76.300	76.900	77.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.965.399,39	2.021.200	2.124.400	-----	2.123.700	2.123.100	2.122.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.965.399,39	2.021.200	2.124.400	0	2.123.700	2.123.100	2.122.100

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	7,29
Summe	7,29

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	89.988,59	70.300	72.000	72.000	71.900	64.300
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>18.051,52</i>	<i>6.000</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>662,03</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>600</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>71.275,04</i>	<i>63.700</i>	<i>71.200</i>	<i>71.200</i>	<i>71.200</i>	<i>63.700</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.885,00</i>	<i>5.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,81	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Dienstwohnungsvergütung)</i>	<i>8.589,81</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	4.996,49	3.300	600	600	600	600
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>4.996,49</i>	<i>3.300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	10	= Erträge	107.459,89	88.200	84.200	84.200	84.100	76.500
50	11	Personalaufwendungen	289.895,83	292.700	286.200	290.400	295.000	299.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>224.408,67</i>	<i>223.400</i>	<i>217.700</i>	<i>221.000</i>	<i>224.300</i>	<i>227.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.698,87</i>	<i>15.400</i>	<i>15.100</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.968,60</i>	<i>49.500</i>	<i>48.800</i>	<i>49.500</i>	<i>50.300</i>	<i>51.000</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.752,93</i>	<i>2.000</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>388,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700,48	136.400	127.700	127.700	127.700	127.700
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>13.300,00</i>	<i>14.300</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Mitbenutzung Gebäude Domschulruderclub)</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>3.946,71</i>	<i>4.500</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>36.045,23</i>	<i>19.800</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (64.000 EUR) Sonderveranstaltungen (3.400 EUR) Benutzung des Hallenbades (13.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>81.908,54</i>	<i>93.800</i>	<i>81.800</i>	<i>81.800</i>	<i>81.800</i>	<i>81.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288.399,47	239.700	286.100	269.800	244.400	208.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>285.339,07</i>	<i>236.600</i>	<i>285.400</i>	<i>269.300</i>	<i>243.900</i>	<i>207.600</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	3.060,40	3.100	700	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.628,01	78.400	78.600	78.600	78.600	78.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	100,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	10.920,63	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.607,38	66.000	66.300	66.300	66.300	66.300
		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)	792.623,79	747.200	778.600	766.500	745.700	713.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-685.163,90	-659.000	-694.400	-682.300	-661.600	-637.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-685.163,90	-659.000	-694.400	-682.300	-661.600	-637.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.433,60	559.200	581.000	581.000	581.000	581.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (27.300 EUR) Aufwendungen IT (6.000 EUR) Bewirtschaftung (209.600 EUR) Bauliche Unterhaltung (281.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (57.100 EUR)	546.433,60	559.200	581.000	581.000	581.000	581.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.231.597,50	-1.218.200	-1.275.400	-1.263.300	-1.242.600	-1.218.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	288.399,47	239.700	286.100	269.800	244.400	208.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	285.339,07	236.600	285.400	269.300	243.900	207.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.060,40	3.100	700	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	71.937,07	64.300	72.000	72.000	71.900	64.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	662,03	600	800	800	700	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	71.275,04	63.700	71.200	71.200	71.200	63.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	216.462,40	175.400	214.100	197.800	172.500	143.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	18.051,52	6.000	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>18.051,52</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.963,75	5.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.963,75</i>	<i>5.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,81	9.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.589,81</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
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	31.605,08	20.600	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
70	10	Personalauszahlungen	289.856,16	292.700	286.200	-----	290.400	295.000	299.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>224.408,67</i>	<i>223.400</i>	<i>217.700</i>	<i>-----</i>	<i>221.000</i>	<i>224.300</i>	<i>227.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900</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>14.698,87</i>	<i>15.400</i>	<i>15.100</i>	<i>-----</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.968,60</i>	<i>49.500</i>	<i>48.800</i>	<i>-----</i>	<i>49.500</i>	<i>50.300</i>	<i>51.000</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.752,93</i>	<i>2.000</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>348,61</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.612,87	136.400	127.700	-----	127.700	127.700	127.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.300,00</i>	<i>14.300</i>	<i>13.200</i>	<i>-----</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.712,83</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>4.938,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>36.775,57</i>	<i>19.800</i>	<i>24.500</i>	<i>-----</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-292,54</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>86.179,07</i>	<i>93.800</i>	<i>81.800</i>	<i>-----</i>	<i>81.800</i>	<i>81.800</i>	<i>81.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.480,49	78.400	78.600	-----	78.600	78.600	78.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>11.676,10</i>	<i>12.000</i>	<i>11.900</i>	<i>-----</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>64.704,39</i>	<i>66.000</i>	<i>66.300</i>	<i>-----</i>	<i>66.300</i>	<i>66.300</i>	<i>66.300</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511.949,52	507.500	492.500	-----	496.700	501.300	505.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-480.344,44	-486.900	-480.900	-----	-485.100	-489.700	-493.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800 <i>1.800</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	0,00	1.800	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>	33.968,94 <i>8.443,93</i> <i>25.525,01</i>	38.200 <i>2.400</i> <i>35.800</i>	35.000 <i>0</i> 35.000	0 <i>0</i> <i>0</i>	35.000 <i>0</i> <i>35.000</i>	35.000 <i>0</i> <i>35.000</i>	35.000 <i>0</i> <i>35.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.968,94	38.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-33.968,94	-36.400	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-514.313,38	-523.300	-515.900	0	-520.100	-524.700	-528.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	OGS Domschule	217021
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.
 Hier die Offene Ganztagschule (OGS).

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)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).
 Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss vom 18.06.2020 wurde das "Rahmenkonzept Offene Ganztagschule an Grundschulen der Stadt Schleswig" verabschiedet.
 Dieses soll entsprechend für die weiterführenden Schulen umgesetzt werden.

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217021	OGS Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</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	9.000	9.000	9.000	9.000
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>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217021	OGS Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	8.000 <i>8.000</i>	-----	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</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	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>	-----	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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	8,88
Summe	8,88

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	46.549,63	27.200	28.400	28.400	28.400	21.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>17.958,56</i>	<i>6.000</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>299,01</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.292,06</i>	<i>21.000</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>28.200</i>	<i>21.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.617,50	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.617,50</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	127.048,84	126.900	126.900	126.800	124.500	124.300
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>127.048,84</i>	<i>126.900</i>	<i>126.900</i>	<i>126.800</i>	<i>124.500</i>	<i>124.300</i>
	10	= Erträge	181.215,97	174.200	167.400	167.300	165.000	157.400
50	11	Personalaufwendungen	332.557,36	336.800	348.400	353.700	358.800	364.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>258.695,56</i>	<i>254.300</i>	<i>262.700</i>	<i>266.600</i>	<i>270.600</i>	<i>274.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.622,87</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.637,84</i>	<i>17.600</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.508,68</i>	<i>56.400</i>	<i>58.900</i>	<i>59.800</i>	<i>60.700</i>	<i>61.600</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.690,80</i>	<i>4.000</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>401,61</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.790,80	96.200	93.900	93.900	93.900	93.900
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>5.360,30</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>413,07</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>27.181,62</i>	<i>15.000</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (47.100 EUR) Sonderveranstaltungen (2.600 EUR) Benutzung des Hallenbades (12.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>68.735,81</i>	<i>70.400</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260.936,86	219.400	267.300	244.000	212.900	173.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>260.936,86</i>	<i>219.400</i>	<i>267.300</i>	<i>244.000</i>	<i>212.900</i>	<i>173.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.474,87	67.500	68.900	68.900	68.900	68.900
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	<i>55,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	16.586,60	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.668,14	50.000	51.100	51.100	51.100	51.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	165,13	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.759,89	719.900	778.500	760.500	734.500	700.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582.543,92	-545.700	-611.100	-593.200	-569.500	-543.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-582.543,92	-545.700	-611.100	-593.200	-569.500	-543.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.963,03	629.100	713.400	713.400	713.400	713.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit und Benutzung Wilhelminenschule (41.300 EUR) Aufwendungen IT (9.900 EUR) Bewirtschaftung (225.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (379.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (57.300 EUR)	782.963,03	629.100	713.400	713.400	713.400	713.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.365.506,95	-1.174.800	-1.324.500	-1.306.600	-1.282.900	-1.256.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	260.936,86	219.400	267.300	244.000	212.900	173.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260.936,86	219.400	267.300	244.000	212.900	173.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.591,07	21.200	28.400	28.400	28.400	21.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,07	200	200	200	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.292,00	21.000	28.200	28.200	28.200	21.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	232.345,79	198.200	238.900	215.600	184.500	152.600

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.958,56	6.000	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.958,56</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.456,25	20.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>13.456,25</i>	<i>20.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</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	31.414,81	26.100	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
70	10	Personalauszahlungen	332.725,27	336.800	348.400	-----	353.700	358.800	364.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>258.865,56</i>	<i>254.300</i>	<i>262.700</i>	<i>-----</i>	<i>266.600</i>	<i>270.600</i>	<i>274.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.622,87</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.637,84</i>	<i>17.600</i>	<i>18.100</i>	<i>-----</i>	<i>18.400</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.508,68</i>	<i>56.400</i>	<i>58.900</i>	<i>-----</i>	<i>59.800</i>	<i>60.700</i>	<i>61.600</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.690,80</i>	<i>4.000</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>399,52</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	112.765,97	96.200	93.900	-----	93.900	93.900	93.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>6.489,62</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>435,80</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>22.200,06</i>	<i>15.000</i>	<i>20.700</i>	<i>-----</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>	<i>20.700</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-292,54</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>79.833,03</i>	<i>70.400</i>	<i>62.600</i>	<i>-----</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.368,03	67.500	68.900	-----	68.900	68.900	68.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>80,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>17.454,76</i>	<i>17.100</i>	<i>17.400</i>	<i>-----</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47.668,14</i>	<i>50.000</i>	<i>51.100</i>	<i>-----</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>	<i>51.100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>165,13</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)	510.859,27	500.500	511.200	-----	516.500	521.600	527.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-479.444,46	-474.400	-499.100	-----	-504.400	-509.500	-515.000
		Investitionstätigkeit							

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0,00	1.800	0	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i> <i>Ersatzbeschaffungen Mensa (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>	32.376,24	36.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
			<i>13.427,34</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>18.948,90</i>	<i>34.100</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.376,24	36.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.376,24	-34.700	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-511.820,70	-509.100	-532.100	0	-537.400	-542.500	-548.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	OGS Lornsenschule	217031
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.
 Hier die Offene Ganztagschule (OGS).

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)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).
 Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss vom 18.06.2020 wurde das "Rahmenkonzept Offene Ganztagschule an Grundschulen der Stadt Schleswig" verabschiedet.
 Dieses soll entsprechend für die weiterführenden Schulen umgesetzt werden.

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217031	OGS Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</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	13.000	13.000	13.000	13.000
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>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217031	OGS Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	12.000 <i>12.000</i>	----- <i>-----</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</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	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>	----- <i>-----</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

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	0,42
Summe	0,66

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	-1.360,00 -1.360,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	948.739,53 948.739,53	1.100.000 1.100.000	1.100.000 1.100.000	1.100.000 1.100.000	1.100.000 1.100.000	1.100.000 1.100.000
	10	= Erträge	947.379,53	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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>	51.797,73 11.547,96 19.692,62 12.862,49 1.256,70 4.232,25 2.205,71	54.100 11.900 21.900 11.500 1.600 4.900 2.300	49.000 11.400 18.600 11.200 1.300 4.200 2.300	49.800 11.600 18.900 11.400 1.300 4.300 2.300	50.400 11.700 19.200 11.500 1.300 4.300 2.400	51.200 11.900 19.400 11.700 1.400 4.400 2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (500 EUR) Nutzungsgebühr Urheberrecht (10.000 EUR)</i>	3.888,08 25,60 3.862,48	4.600 1.400 3.200	11.900 1.400 10.500	11.900 1.400 10.500	11.900 1.400 10.500	12.000 1.500 10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.981,94 8.981,94	0 0	900 900	300 300	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (700 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (1.300 EUR) 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	278.830,78 2.354,25 205.793,00 70.683,53	246.600 1.600 190.000 55.000	287.000 2.000 210.000 75.000	287.000 2.000 210.000 75.000	287.000 2.000 210.000 75.000	287.000 2.000 210.000 75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.498,53	305.300	348.800	349.000	349.300	350.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	603.881,00	794.700	751.200	751.000	750.700	749.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	603.881,00	794.700	751.200	751.000	750.700	749.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (120.300 EUR) Kostenerstattung an Bücherei für Büchereinutzung (15.000 EUR) Kostenerstattung an JZ für schulische Angebote (5.000 EUR)</i>	136.143,21 136.143,21	56.000 56.000	140.300 140.300	140.300 140.300	140.300 140.300	140.300 140.300

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	467.737,79	738.700	610.900	610.700	610.400	609.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.981,94	0	900	300	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>8.981,94</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.981,94	0	900	300	0	0

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	-1.360,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>-1.360,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.372,08	1.100.000	1.100.000	-----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>792.372,08</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.012,08	1.100.000	1.100.000	-----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
70	10	Personalauszahlungen	51.808,65	54.100	49.000	-----	49.800	50.400	51.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.558,88</i>	<i>11.900</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>19.692,62</i>	<i>21.900</i>	<i>18.600</i>	<i>-----</i>	<i>18.900</i>	<i>19.200</i>	<i>19.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.862,49</i>	<i>11.500</i>	<i>11.200</i>	<i>-----</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.256,70</i>	<i>1.600</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>4.232,25</i>	<i>4.900</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.205,71</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.888,08	4.600	11.900	-----	11.900	11.900	12.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>25,60</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.862,48</i>	<i>3.200</i>	<i>10.500</i>	<i>-----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277.897,67	246.600	287.000	-----	287.000	287.000	287.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.848,08</i>	<i>1.600</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>205.793,00</i>	<i>190.000</i>	<i>210.000</i>	<i>-----</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>	<i>210.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>69.256,59</i>	<i>55.000</i>	<i>75.000</i>	<i>-----</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.594,40	305.300	347.900	-----	348.700	349.300	350.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	457.417,68	794.700	752.100	-----	751.300	750.700	749.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	457.417,68	794.700	752.100	0	751.300	750.700	749.800

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	5,53
Summe	5,53

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	45.143,44	26.400	32.200	32.200	32.200	24.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>12.838,73</i>	<i>1.500</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>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>32.114,88</i>	<i>24.800</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>24.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>161,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442								
446								
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.172,87</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
		<i>Erstattung Schadenfälle (100 EUR)</i>						
		<i>Erstattung Kopierkosten, Lehr- und Lernmittel (3.500 EUR)</i>						
		<i>Entgelt Photovoltaikanlage (200 EUR)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	229,45	100	100	100	100	100
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>85,10</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>144,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	54.706,76	31.800	37.600	37.600	37.600	30.300
50	11	Personalaufwendungen	175.959,95	180.900	182.300	185.000	187.900	190.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>137.645,71</i>	<i>136.800</i>	<i>137.400</i>	<i>139.500</i>	<i>141.600</i>	<i>143.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</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>9.061,19</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.608,19</i>	<i>30.400</i>	<i>30.800</i>	<i>31.300</i>	<i>31.700</i>	<i>32.200</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</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>645,46</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.896,43	123.900	154.800	124.800	124.800	124.800
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Klassencontainer)</i>	<i>32.994,00</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>2.740,02</i>	<i>2.900</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 (20.000 EUR) Ausstattung Lehrerzimmer und neue Klassenräume (30.000 EUR))</i>	<i>32.331,52</i>	<i>15.300</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Lehr- und Lernmittel (51.900 EUR) Sonderveranstaltungen (2.500 EUR) Benutzung des Hallenbades (9.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR))</i>	<i>53.730,89</i>	<i>68.000</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	101.125,35 <i>101.125,35</i>	83.000 <i>83.000</i>	104.700 <i>104.700</i>	102.000 <i>102.000</i>	96.000 <i>96.000</i>	82.400 <i>82.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechkosten)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)</i>	56.966,86 <i>66,97</i> <i>9.736,84</i> <i>47.049,56</i> <i>113,49</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>	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>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	459.948,59	447.000	501.000	471.000	467.900	457.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.241,83	-415.200	-463.400	-433.400	-430.300	-426.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.241,83	-415.200	-463.400	-433.400	-430.300	-426.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit und Benutzung Sportanlagen (45.300 EUR)</i> <i>Aufwendungen IT (5.000 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (151.700 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (49.000 EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (51.400 EUR)</i>	285.584,78 <i>285.584,78</i>	365.800 <i>365.800</i>	300.100 <i>300.100</i>	300.100 <i>300.100</i>	300.100 <i>300.100</i>	300.100 <i>300.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-690.826,61	-781.000	-763.500	-733.500	-730.400	-726.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	4	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	101.125,35 <i>101.125,35</i>	83.000 <i>83.000</i>	104.700 <i>104.700</i>	102.000 <i>102.000</i>	96.000 <i>96.000</i>	82.400 <i>82.400</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>	32.304,71 <i>189,83</i> <i>32.114,88</i>	24.900 <i>100</i> <i>24.800</i>	32.200 <i>100</i> <i>32.100</i>	32.200 <i>100</i> <i>32.100</i>	32.200 <i>100</i> <i>32.100</i>	24.900 <i>100</i> <i>24.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	68.820,64	58.100	72.500	69.800	63.800	57.500

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	12.838,73	1.500	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.838,73</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>161,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172,87	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.172,87</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	85,10	100	100	-----	100	100	100
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>85,10</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.257,70	6.900	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
70	10	Personalauszahlungen	175.901,99	180.900	182.300	-----	185.000	187.900	190.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>137.645,11</i>	<i>136.800</i>	<i>137.400</i>	<i>-----</i>	<i>139.500</i>	<i>141.600</i>	<i>143.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</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>9.061,19</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>	<i>-----</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.608,19</i>	<i>30.400</i>	<i>30.800</i>	<i>-----</i>	<i>31.300</i>	<i>31.700</i>	<i>32.200</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</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>587,50</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.694,49	123.900	154.800	-----	124.800	124.800	124.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>32.994,00</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>-----</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>3.345,48</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>36.820,05</i>	<i>15.300</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>56.434,96</i>	<i>68.000</i>	<i>64.300</i>	<i>-----</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.428,36	59.200	59.200	-----	59.200	59.200	59.200
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>67,28</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.919,37</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>-----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47.328,22</i>	<i>48.300</i>	<i>48.300</i>	<i>-----</i>	<i>48.300</i>	<i>48.300</i>	<i>48.300</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>113,49</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)	367.024,84	364.000	396.300	-----	369.000	371.900	374.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.767,14	-357.100	-390.900	-----	-363.600	-366.500	-369.200
		Investitionstätigkeit							

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0,00	1.800	0	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800	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 (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> <i>Ausstattung Lehrerzimmer und Klassenräume (20.000 EUR)</i>	22.687,77	30.200	45.000	0	25.000	25.000	25.000
			<i>2.825,91</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>19.861,86</i>	<i>27.800</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.687,77	30.200	45.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.687,77	-28.400	-45.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-367.454,91	-385.500	-435.900	0	-388.600	-391.500	-394.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	OGS Bruno-Lorenzen-Schule	218021
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.
 Hier die Offene Ganztagschule (OGS).

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)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).
 Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss vom 18.06.2020 wurde das "Rahmenkonzept Offene Ganztagschule an Grundschulen der Stadt Schleswig" verabschiedet.
 Dieses soll entsprechend für die weiterführenden Schulen umgesetzt werden.

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218021	OGS Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	5.500 <i>5.500</i>	5.500	5.500	5.500
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	1.000	1.000
	10	= Erträge	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
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>	5.000 <i>5.000</i>	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218021	OGS 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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	5.500 <i>5.500</i>	-----	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</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	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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	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 Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	123.408,93	64.100	88.500	87.400	86.800	81.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>46.591,63</i>	<i>7.000</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>2.610,78</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>74.138,34</i>	<i>57.100</i>	<i>88.500</i>	<i>87.400</i>	<i>86.800</i>	<i>81.900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.139,00</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.142,21	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Dienstwohnungsvergütung)</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>553,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.851,23	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Kostenanteil Kreis für Multifunktionsgebäude)</i>	<i>22.851,23</i>	<i>24.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	10	= Erträge	160.541,37	105.700	128.400	127.300	126.700	121.800
50	11	Personalaufwendungen	208.775,61	205.800	236.500	240.100	243.600	247.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>160.303,91</i>	<i>152.900</i>	<i>176.300</i>	<i>178.900</i>	<i>181.600</i>	<i>184.400</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>781,28</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.356,86</i>	<i>10.600</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>	<i>12.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.537,44</i>	<i>34.000</i>	<i>39.500</i>	<i>40.100</i>	<i>40.700</i>	<i>41.300</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.484,70</i>	<i>4.000</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>311,42</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.090,82	127.800	109.500	109.500	109.500	109.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>31.700,00</i>	<i>33.700</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>2.728,20</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>449,34</i>	<i>500</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>24.859,59</i>	<i>13.400</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (41.500 EUR) Sonderveranstaltungen (2.000 EUR) Benutzung des Hallenbades (13.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>85.353,69</i>	<i>77.500</i>	<i>57.400</i>	<i>57.400</i>	<i>57.400</i>	<i>57.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.032,17	152.500	236.400	215.600	205.000	186.100

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	191.032,17	152.500	236.400	215.600	205.000	186.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.970,79	51.200	51.300	51.300	51.300	51.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	55,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	10.402,79	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.513,00	40.700	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)	592.869,39	537.300	633.700	616.500	609.400	594.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.328,02	-431.600	-505.300	-489.200	-482.700	-472.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.328,02	-431.600	-505.300	-489.200	-482.700	-472.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.741,37	361.900	340.600	340.600	340.600	340.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (27.300 EUR) Aufwendungen IT (6.300 EUR) Bewirtschaftung (130.800 EUR) Bauliche Unterhaltung (128.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (48.200 EUR)	295.741,37	361.900	340.600	340.600	340.600	340.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-728.069,39	-793.500	-845.900	-829.800	-823.300	-813.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	191.032,17	152.500	236.400	215.600	205.000	186.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	191.032,17	152.500	236.400	215.600	205.000	186.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	74.206,52	57.100	88.500	87.400	86.800	81.900
		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	74.138,34	57.100	88.500	87.400	86.800	81.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	116.825,65	95.400	147.900	128.200	118.200	104.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	49.202,41	7.000	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>46.591,63</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.610,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.199,00	12.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.199,00</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.894,31	5.600	5.900	----	5.900	5.900	5.900
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.305,55</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.851,23	24.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>22.851,23</i>	<i>24.000</i>	<i>23.000</i>	<i>----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.146,95	48.600	39.900	----	39.900	39.900	39.900
70	10	Personalauszahlungen	208.752,64	205.800	236.500	----	240.100	243.600	247.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>160.303,91</i>	<i>152.900</i>	<i>176.300</i>	<i>----</i>	<i>178.900</i>	<i>181.600</i>	<i>184.400</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>781,28</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.356,86</i>	<i>10.600</i>	<i>12.200</i>	<i>----</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>	<i>12.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.537,44</i>	<i>34.000</i>	<i>39.500</i>	<i>----</i>	<i>40.100</i>	<i>40.700</i>	<i>41.300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.484,70</i>	<i>4.000</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>288,45</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	152.961,87	127.800	109.500	----	109.500	109.500	109.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>31.700,00</i>	<i>33.700</i>	<i>31.000</i>	<i>----</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>3.262,77</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>436,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>25.340,76</i>	<i>13.400</i>	<i>17.700</i>	<i>----</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>	<i>17.700</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>92.221,89</i>	<i>77.500</i>	<i>57.400</i>	<i>----</i>	<i>57.400</i>	<i>57.400</i>	<i>57.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.843,89	51.200	51.300	----	51.300	51.300	51.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>10.275,89</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>	<i>----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>37.513,00</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>----</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>	<i>40.700</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.558,40	384.800	397.300	----	400.900	404.400	408.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-321.411,45	-336.200	-357.400	-----	-361.000	-364.500	-368.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	1.800 <i>1.800</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	3.600,00	1.800	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 (4.000 EUR)</i> <i>Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)</i> <i>Möbel (5.000 EUR)</i> <i>Sportgeräte (4.000 EUR)</i> <i>Medienausstattung (3.000 EUR)</i> <i>Musikinstrumente (2.000 EUR)</i> <i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (2.000 EUR)</i> <i>Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)</i> <i>Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)</i>	17.855,76 <i>4.542,81</i> <i>13.312,95</i>	29.200 <i>2.400</i> <i>26.800</i>	24.000 <i>0</i> <i>24.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	24.000 <i>0</i> <i>24.000</i>	24.000 <i>0</i> <i>24.000</i>	24.000 <i>0</i> <i>24.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	7.484,64 <i>7.484,64</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)	25.340,40	29.200	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.740,40	-27.400	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.151,85	-363.600	-381.400	0	-385.000	-388.500	-392.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	OGS Dannewerkschule	218031
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.
 Hier die Offene Ganztagschule (OGS).

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)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).
 Im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss vom 18.06.2020 wurde das "Rahmenkonzept Offene Ganztagschule an Grundschulen der Stadt Schleswig" verabschiedet.
 Dieses soll entsprechend für die weiterführenden Schulen umgesetzt werden.

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218031	OGS Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</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	14.500	14.500	14.500	14.500
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>	22.000 <i>22.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	22.000 <i>22.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218031	OGS Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	13.500 <i>13.500</i>	- - - -	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.500 <i>13.500</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	14.500	- - - -	14.500	14.500	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	22.000 <i>22.000</i>	- - - -	22.000 <i>22.000</i>	22.000 <i>22.000</i>	22.000 <i>22.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	22.000	- - - -	22.000	22.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-7.500	- - - -	-7.500	-7.500	-7.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	94.758,00 <i>94.758,00</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>
	10	= Erträge	94.758,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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>	25.422,14 <i>5.704,34 9.596,11 6.353,68 613,34 2.065,32 1.089,35</i>	26.700 <i>5.800 10.900 5.600 800 2.400 1.200</i>	23.800 <i>5.600 8.800 5.500 700 2.000 1.200</i>	24.100 <i>5.700 8.900 5.600 700 2.000 1.200</i>	24.600 <i>5.800 9.100 5.700 700 2.100 1.200</i>	25.000 <i>5.900 9.200 5.800 700 2.100 1.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (500 EUR)</i>	0,00 <i>0,00 0,00</i>	1.200 <i>700 500</i>	1.000 <i>500 500</i>	1.000 <i>500 500</i>	1.000 <i>500 500</i>	1.000 <i>500 500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	115,40 <i>115,40</i>	200 <i>200</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) 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	27.809,22 <i>76,11 21.793,00 5.940,11</i>	30.300 <i>300 20.000 10.000</i>	33.300 <i>300 23.000 10.000</i>	33.300 <i>300 23.000 10.000</i>	33.300 <i>300 23.000 10.000</i>	33.300 <i>300 23.000 10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.346,76	58.400	58.100	58.400	58.900	59.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.411,24	41.600	41.900	41.600	41.100	40.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.411,24	41.600	41.900	41.600	41.100	40.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.411,24	41.600	41.900	41.600	41.100	40.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	115,40 <i>115,40</i>	200 <i>200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	115,40	200	0	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	89.830,03 <i>89.830,03</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	89.830,03	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>	25.426,91 <i>5.709,11</i> <i>9.596,11</i> <i>6.353,68</i> <i>613,34</i> <i>2.065,32</i> <i>1.089,35</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>	23.800 <i>5.600</i> <i>8.800</i> <i>5.500</i> <i>700</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	24.100 <i>5.700</i> <i>8.900</i> <i>5.600</i> <i>700</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i>	24.600 <i>5.800</i> <i>9.100</i> <i>5.700</i> <i>700</i> <i>2.100</i> <i>1.200</i>	25.000 <i>5.900</i> <i>9.200</i> <i>5.800</i> <i>700</i> <i>2.100</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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1.200 <i>700</i> <i>500</i>	1.000 <i>500</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>
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>	27.809,22 <i>76,11</i> <i>21.793,00</i> <i>5.940,11</i>	30.300 <i>300</i> <i>20.000</i> <i>10.000</i>	33.300 <i>300</i> <i>23.000</i> <i>10.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	33.300 <i>300</i> <i>23.000</i> <i>10.000</i>	33.300 <i>300</i> <i>23.000</i> <i>10.000</i>	33.300 <i>300</i> <i>23.000</i> <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.236,13	58.200	58.100	-----	58.400	58.900	59.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.593,90	41.800	41.900	-----	41.600	41.100	40.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.593,90	41.800	41.900	0	41.600	41.100	40.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für das Förderzentrum Schleswig-Kropp

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	818,30	100	100	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>651,80</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>166,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	818,30	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	36.662,69	38.800	49.400	50.000	51.000	51.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>28.828,19</i>	<i>26.900</i>	<i>34.900</i>	<i>35.400</i>	<i>36.000</i>	<i>36.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.821,62</i>	<i>1.900</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.968,95</i>	<i>6.000</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</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>43,93</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.524,86	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>511,63</i>	<i>500</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>1.010,18</i>	<i>2.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (6.000 EUR) Sonderveranstaltungen (500 EUR)</i>	<i>10.003,05</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	7.514,97	5.700	8.400	6.600	2.600	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.514,97</i>	<i>5.700</i>	<i>8.400</i>	<i>6.600</i>	<i>2.600</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.429,71	7.700	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>7.315,71</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.132,23	61.700	82.500	81.300	78.300	77.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.313,93	-61.600	-82.400	-81.300	-78.300	-77.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.313,93	-61.600	-82.400	-81.300	-78.300	-77.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.745,62	96.900	96.500	96.500	96.500	96.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mitbenutzung JAW (61.000 EUR) Aufwendungen IT (3.200 EUR) Bewirtschaftung (400 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (31.900 EUR)</i>	<i>94.745,62</i>	<i>96.900</i>	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>	<i>96.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.059,55	-158.500	-178.900	-177.800	-174.800	-173.900
		Nachrichtlich:						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	7.514,97	5.700	8.400	6.600	2.600	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.514,97</i>	<i>5.700</i>	<i>8.400</i>	<i>6.600</i>	<i>2.600</i>	<i>1.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	166,50	100	100	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>166,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.348,47	5.600	8.300	6.600	2.600	1.000

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	651,80	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>651,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,80	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	36.662,69	38.800	49.400	-----	50.000	51.000	51.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.828,19</i>	<i>26.900</i>	<i>34.900</i>	<i>-----</i>	<i>35.400</i>	<i>36.000</i>	<i>36.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900</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>1.821,62</i>	<i>1.900</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.968,95</i>	<i>6.000</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</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>43,93</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	12.243,78	9.500	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>511,63</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>899,16</i>	<i>2.500</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.832,99</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	7.365,49	7.700	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>7.251,49</i>	<i>7.600</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)	56.271,96	56.000	74.100	-----	74.700	75.700	76.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.620,16	-56.000	-74.100	-----	-74.700	-75.700	-76.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.318,45	6.000	7.000	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>3.318,45</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (1.500 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Neuausstattung Klassenraum (4.500 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.318,45	6.000	7.000	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.318,45	-6.000	-7.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.938,61	-62.000	-81.100	0	-78.200	-79.200	-79.900

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>(Anteilige Kostenerstattung durch den Kreis)</i>	723.799,85 <i>723.799,85</i>	650.000 <i>650.000</i>	740.000 <i>740.000</i>	740.000 <i>740.000</i>	740.000 <i>740.000</i>	740.000 <i>740.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	93.679,71 <i>93.679,71</i>	105.000 <i>105.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>(Verwaltungskostenpauschale vom Kreis)</i>	2.417,62 <i>2.417,62</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	819.897,18	757.600	792.600	792.600	792.600	792.600
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>	46.934,31 <i>4.355,80</i> <i>28.799,25</i> <i>4.851,63</i> <i>1.830,69</i> <i>6.232,40</i> <i>864,54</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>	46.100 <i>4.300</i> <i>28.200</i> <i>4.200</i> <i>2.000</i> <i>6.400</i> <i>1.000</i>	46.800 <i>4.400</i> <i>28.600</i> <i>4.300</i> <i>2.000</i> <i>6.500</i> <i>1.000</i>	47.500 <i>4.400</i> <i>29.100</i> <i>4.300</i> <i>2.100</i> <i>6.600</i> <i>1.000</i>	48.200 <i>4.500</i> <i>29.500</i> <i>4.400</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>	1.245.367,67 <i>1.245.319,25</i> <i>48,42</i>	1.200.400 <i>1.200.000</i> <i>400</i>	1.250.400 <i>1.250.000</i> <i>400</i>	1.250.400 <i>1.250.000</i> <i>400</i>	1.250.400 <i>1.250.000</i> <i>400</i>	1.250.400 <i>1.250.000</i> <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.292.301,98	1.247.200	1.296.500	1.297.200	1.297.900	1.298.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.404,80	-489.600	-503.900	-504.600	-505.300	-506.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.404,80	-489.600	-503.900	-504.600	-505.300	-506.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472.404,80	-489.600	-503.900	-504.600	-505.300	-506.000

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	723.799,85 723.799,85	650.000 650.000	740.000 740.000	----- -----	740.000 740.000	740.000 740.000	740.000 740.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.654,54 8.654,54	105.000 105.000	50.000 50.000	----- -----	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.417,62 2.417,62	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	734.872,01	757.600	792.600	-----	792.600	792.600	792.600
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>	46.937,67 4.359,16 28.799,25 4.851,63 1.830,69 6.232,40 864,54	46.800 4.500 28.600 4.300 2.000 6.400 1.000	46.100 4.300 28.200 4.200 2.000 6.400 1.000	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	46.800 4.400 28.600 4.300 2.000 6.500 1.000	47.500 4.400 29.100 4.300 2.100 6.600 1.000	48.200 4.500 29.500 4.400 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>	1.313.998,37 1.313.949,95 48,42	1.200.400 1.200.000 400	1.250.400 1.250.000 400	----- ----- -----	1.250.400 1.250.000 400	1.250.400 1.250.000 400	1.250.400 1.250.000 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.360.936,04	1.247.200	1.296.500	-----	1.297.200	1.297.900	1.298.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-626.064,03	-489.600	-503.900	-----	-504.600	-505.300	-506.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-626.064,03	-489.600	-503.900	0	-504.600	-505.300	-506.000

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	9,40
Summe	9,60

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 Anfang 2022 eröffnet werden. Die Aufgaben aus der Museumszertifizierung sollen 2022 und in den Folgejahren abgeschlossen werden. Neben einem Spiegel der Gesellschaft soll ein Raum für Teilhabe der Bürger entstehen.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,16	13.700	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00	7.600	0	0	0	0
		<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	41.184,25	30.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	41.184,25	30.000	49.000	49.000	49.000	49.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.898,16	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		<i>4411000 Mieten und Pachten VESH e.V. (6.700 EUR) Fotoclub (500 EUR) GfSSG (360 EUR)</i>	5.470,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Frühlings- und Weihnachtsmarkt (2.100 EUR), sonstige Nutzungen (200 EUR)</i>	1.427,90	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.217,52	3.200	3.100	2.400	2.400	2.000
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.217,52	3.200	3.100	2.400	2.400	2.000
	10	= Erträge	57.509,09	55.700	68.000	67.300	67.300	66.900
50	11	Personalaufwendungen	431.067,27	457.000	465.000	471.800	479.200	486.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	10.198,12	10.200	9.900	10.000	10.200	10.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	316.446,62	328.800	334.200	339.200	344.300	349.500
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	4.220,00	4.600	5.000	5.100	5.200	5.200
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	11.359,00	9.900	9.800	9.900	10.100	10.200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	18.179,90	22.700	23.100	23.400	23.800	24.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	66.489,19	76.300	78.200	79.400	80.600	81.800
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.695,96	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.478,48	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.998,77	55.500	76.500	51.500	51.600	51.600
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Werbetafel Hafen)</i>	58,00	100	100	100	100	100
		<i>5232000 Leasing (Dienstwagen, Drucker und Kopierer)</i>	4.181,33	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.375,00	0	0	0	0	0
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	2.267,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.000,05	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>	5.110,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Digitalkonzept Stadtmuseum (25.000 EUR) Projekte gem. Kooperationsvereinbarung mit Schulen u. KITA's (5.000 EUR) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (5.500 EUR) Eigene Veranstaltungen (3.900 EUR) Überarbeitung NS-Raum Teil II (3.500 EUR) Überarbeitung Holmabteilung Teil II (1.500) Abgaben für Urheberrechtsschutz (1.000 EUR) Erwerb und Unterhaltung von Museumsgegenständen (1.500 EUR) Restaurierung von Kulturgütern (3.500 EUR)	37.006,45	45.000	65.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	26.536,19	24.900	40.800	38.500	36.700	31.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: Förderverein Stadtmuseum (50 EUR) GfSSG (30 EUR) Volkskundl. Sammlungen Kreis (12 EUR) GSHG Geschichte (40 EUR) Digicult e. G. (1.445 EUR) Museumsverband SH (80 EUR) DGPh (145 EUR) Deutscher Museumsbund (130 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Porto-, Fernsprech-, Internetgebühren (3.000 EUR) W-LAN (300 EUR) Bürobedarf (3.500 EUR) Rundfunkgebühren (300 EUR) Fachliteratur, Pressemedien (1.400 EUR) Reisekosten (800 EUR) Auftragsleistungen EB Umweltdienste (2.600 EUR) Kulturwerkstatt (1.000 EUR) Erneuerung des Besucherleitsystems (3.100 EUR) Besucheranalyse (4.000 EUR) Sonderausstellungen (4.000 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.414,86	25.900	29.900	29.900	29.900	29.900
			2.489,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			17.058,36	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.017,09	563.300	612.200	591.700	597.400	599.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.508,00	-507.600	-544.200	-524.400	-530.100	-532.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-475.508,00	-507.600	-544.200	-524.400	-530.100	-532.700

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (3.400 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (71.300 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (74.000 EUR)</i>	136.805,02 <i>136.805,02</i>	122.900 <i>122.900</i>	148.700 <i>148.700</i>	148.700 <i>148.700</i>	148.700 <i>148.700</i>	148.700 <i>148.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-612.313,02	-630.500	-692.900	-673.100	-678.800	-681.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	26.536,19 <i>26.536,19</i>	24.900 <i>24.900</i>	40.800 <i>40.800</i>	38.500 <i>38.500</i>	36.700 <i>36.700</i>	31.800 <i>31.800</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	20.327,03	18.800	34.700	32.400	30.600	25.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	7.600	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.348,25	30.000	49.000	-----	49.000	49.000	49.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>41.348,25</i>	<i>30.000</i>	<i>49.000</i>	<i>-----</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454,32	8.800	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.026,42</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.427,90</i>	<i>1.300</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.802,57	46.400	58.800	-----	58.800	58.800	58.800
70	10	Personalauszahlungen	431.077,98	457.000	465.000	-----	471.800	479.200	486.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.208,83</i>	<i>10.200</i>	<i>9.900</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>316.446,62</i>	<i>328.800</i>	<i>334.200</i>	<i>-----</i>	<i>339.200</i>	<i>344.300</i>	<i>349.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.220,00</i>	<i>4.600</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.359,00</i>	<i>9.900</i>	<i>9.800</i>	<i>-----</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.179,90</i>	<i>22.700</i>	<i>23.100</i>	<i>-----</i>	<i>23.400</i>	<i>23.800</i>	<i>24.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.489,19</i>	<i>76.300</i>	<i>78.200</i>	<i>-----</i>	<i>79.400</i>	<i>80.600</i>	<i>81.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.695,96</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>2.478,48</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.009,92	55.500	76.500	-----	51.500	51.600	51.600
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>58,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>3.251,09</i>	<i>4.900</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.375,00</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>2.244,73</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>2.000,05</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.110,17</i>	<i>2.500</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>-145,14</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>33.116,02</i>	<i>45.000</i>	<i>65.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.649,18	25.900	29.900	-----	29.900	29.900	29.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.459,00</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>19.322,68</i>	<i>20.000</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.867,50</i>	<i>3.900</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)	503.737,08	538.400	571.400	-----	553.200	560.700	567.800

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-454.934,51	-492.000	-512.600	-----	-494.400	-501.900	-509.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Fördermittel i. R. Zertifizierung)</i>	0,00	2.400	0	0	0	0	0
			0,00	2.400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400	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 Einachsschlepper mit Bürste (2.500 EUR) Stellwände für Ausstellungen (2.500 EUR) 360°-Rundgang Museum (4.000 EUR) Erneuerung Schaukasten Günderothscher Hof (10.000 EUR) Erneuerung Vitrinen (9.600 EUR) Grafikschrank Magazin (5.000 EUR)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ergänzung Maschinen-, Werkstatt- u. Geräteausstattung (1.000 EUR)</i>	4.676,12	21.100	34.600	0	26.000	10.600	10.600
			3.728,47	20.100	33.600	0	25.000	9.600	9.600
			947,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.676,12	21.100	34.600	0	26.000	10.600	10.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.676,12	-18.700	-34.600	0	-26.000	-10.600	-10.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-459.610,63	-510.700	-547.200	0	-520.400	-512.500	-519.600

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 (gem. Vertrag bis 2026).

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,02
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,03
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,05
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.577,14	5.000	5.100	5.100	5.200	5.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.020,04</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>1.755,84</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.136,15</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>117,40</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>352,85</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>194,86</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.467,00	27.500	29.100	29.100	29.100	29.100
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Personalkostenerstattung an Gemeinschaftsarchiv SL-FL)</i>	<i>27.467,00</i>	<i>27.500</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.044,14	32.500	34.200	34.200	34.300	34.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.044,14	-32.500	-34.200	-34.200	-34.300	-34.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.044,14	-32.500	-34.200	-34.200	-34.300	-34.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.044,14	-32.500	-34.200	-34.200	-34.300	-34.500

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	4.578,18	5.000	5.100	-----	5.100	5.200	5.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.021,08</i>	<i>1.100</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>1.755,84</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.136,15</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>117,40</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>352,85</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>194,86</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.660,00	27.500	29.100	-----	29.100	29.100	29.100
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>26.660,00</i>	<i>27.500</i>	<i>29.100</i>	<i>-----</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.238,18	32.500	34.200	-----	34.200	34.300	34.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.238,18	-32.500	-34.200	-----	-34.200	-34.300	-34.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.238,18	-32.500	-34.200	0	-34.200	-34.300	-34.500

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. Umbau bzw. Erweiterung der Spielstätte "Heimat" auf der Freiheit zu einem "Mehrzweck-Kulturhaus".

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>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	5.139,79	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>	18.562,21 <i>6.778,16</i> <i>2.315,83</i> <i>7.549,73</i> <i>150,51</i> <i>487,41</i> <i>1.280,57</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>	17.600 <i>6.600</i> <i>2.300</i> <i>6.500</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.400</i>	17.800 <i>6.700</i> <i>2.300</i> <i>6.600</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.400</i>	18.100 <i>6.800</i> <i>2.400</i> <i>6.700</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.400</i>	18.400 <i>6.900</i> <i>2.400</i> <i>6.800</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten (Miete Slesvighus)</i>	90.500,00 <i>90.500,00</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>	343.378,00 <i>343.378,00</i>	319.500 <i>319.500</i>	324.300 <i>324.300</i>	324.300 <i>324.300</i>	324.300 <i>324.300</i>	324.300 <i>324.300</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>	11.095,00 <i>11.055,00</i> <i>40,00</i> <i>0,00</i>	60.000 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	60.500 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>500</i>	60.500 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>500</i>	60.500 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>500</i>	60.500 <i>60.000</i> <i>0</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.607,39	518.100	523.100	523.300	523.600	523.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-488.467,60	-513.000	-518.000	-518.200	-518.500	-518.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-488.467,60	-513.000	-518.000	-518.200	-518.500	-518.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Bewirtschaftung (2.500 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (1.000 EUR)</i>	6.719,95 <i>6.719,95</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-495.187,55	-516.600	-521.500	-521.700	-522.000	-522.300
		Nachrichtlich:						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	18.575,42	17.900	17.600	-----	17.800	18.100	18.400
		7011000 Beamte/-innen	6.791,37	6.800	6.600	-----	6.700	6.800	6.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.315,83	2.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.549,73	6.600	6.500	-----	6.600	6.700	6.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	150,51	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	487,41	600	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.280,57	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.500,00	90.500	90.500	-----	90.500	90.500	90.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	90.500,00	90.500	90.500	-----	90.500	90.500	90.500
73	14	+ Transferauszahlungen	343.378,00	319.500	324.300	-----	324.300	324.300	324.300
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	343.378,00	319.500	324.300	-----	324.300	324.300	324.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.095,00	60.000	60.500	-----	60.500	60.500	60.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.055,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40,00	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.548,42	487.900	492.900	-----	493.100	493.400	493.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.548,42	-487.900	-492.900	-----	-493.100	-493.400	-493.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-463.548,42	-487.900	-492.900	0	-493.100	-493.400	-493.700

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 und Unterstützung des Projektes des Landesmusikrates S-H e. V. "Jugend musiziert".

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	16.212,34	15.700	15.400	15.600	15.900	16.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.770,77</i>	<i>5.800</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.293,46</i>	<i>2.300</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>6.427,67</i>	<i>5.600</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>148,98</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>480,72</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.090,74</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Landeswettbewerb "Jugend musiziert")</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.212,34	15.700	23.400	15.600	15.900	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.212,34	-15.700	-23.400	-15.600	-15.900	-16.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.212,34	-15.700	-23.400	-15.600	-15.900	-16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.212,34	-15.700	-23.400	-15.600	-15.900	-16.200

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	16.220,83	15.700	15.400	-----	15.600	15.900	16.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.779,26</i>	<i>5.800</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.293,46</i>	<i>2.300</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>6.427,67</i>	<i>5.600</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>148,98</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>480,72</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>1.090,74</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	8.000	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.220,83	15.700	23.400	-----	15.600	15.900	16.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.220,83	-15.700	-23.400	-----	-15.600	-15.900	-16.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.220,83	-15.700	-23.400	0	-15.600	-15.900	-16.200

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	6,96
Summe	7,03

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	321.837,93	281.500	318.500	318.500	84.500	318.500
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>264.657,37</i>	<i>228.300</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>26.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>31.482,61</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>DVV-Leiterzuschuss (9.000 EUR)</i>						
		<i>DVV-Pädagogenzuschuss (9.000 EUR)</i>						
		<i>Unterrichtseinheiten (13.000 EUR)</i>						
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	<i>24.779,95</i>	<i>22.300</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>Gemeinden (GV)</i>						
		<i>(Zuschuss Kulturstiftung)</i>						
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	<i>499,80</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Zuschüssen</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	<i>418,20</i>	<i>400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Zuweisungen</i>						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.291,56	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>157.291,56</i>	<i>240.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.866,07	28.400	25.500	25.500	25.500	25.500
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>22.866,07</i>	<i>19.700</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>
446		<i>Dienstwohnung (6.800 EUR)</i>						
		<i>Vermietung vhs-Räumlichkeiten (9.300 EUR)</i>						
		<i>Miete Parkplatz (2.400 EUR) RAP</i>						
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.700</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>(Werbeeinnahmen Programmheft)</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>71.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
		<i>(Anteile Integrationszuschuss)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	868,56	800	700	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen</i>	<i>868,56</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Sonderposten</i>						
	10	= Erträge	502.864,12	621.700	653.700	653.000	419.000	653.000
50	11	Personalaufwendungen	644.402,21	711.500	813.800	820.500	827.300	834.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.633,17</i>	<i>4.600</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>341.515,43</i>	<i>335.300</i>	<i>337.100</i>	<i>342.200</i>	<i>347.300</i>	<i>352.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>197.021,56</i>	<i>267.900</i>	<i>367.000</i>	<i>367.000</i>	<i>367.000</i>	<i>367.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	<i>5.160,57</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>Beamte/Beamtinnen</i>						
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.262,69</i>	<i>23.200</i>	<i>23.300</i>	<i>23.600</i>	<i>24.000</i>	<i>24.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	<i>72.415,65</i>	<i>74.300</i>	<i>75.500</i>	<i>76.600</i>	<i>77.800</i>	<i>78.900</i>
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>sonstige Beschäftigte</i>						
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für</i>	<i>1.393,14</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Beschäftigte</i>						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.609,27	84.000	97.800	85.900	85.900	86.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten (Sport- und Schwimmhallen, Kulturwerkstatt, sonst. Räumlichkeiten)	7.007,57	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	2.150,07	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.551,49	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (5.000) Umzug Gallberg (2.000) Ausstattung Gallberg (10.000)	4.960,55	5.000	17.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Einzelveranstaltungen (3.000 EUR) Werbung (18.000 EUR) Urheberrechte (3.000 EUR) Fahrtkosten TN BAMF (6.000 EUR) Anerkennung BU (1.000 EUR) Zeitungssabo (160 EUR) Wegstreckenentschädigungen (1.000 EUR) Prüfungsgebühren telc (3.000 EUR) Lernmittel (8.500 EUR) Notfallhandy vhs (120 EUR) Auftragsmaßnahmen (3.000 EUR) Lehr- und Lernmittel Sprachkurse (12.000 EUR) Veranstaltungen dt.-dän. Jubiläum 2022 (2.000 EUR)	18.939,59	55.100	60.800	60.800	60.800	60.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.909,21	14.000	37.200	31.900	17.500	14.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 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) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten Dozenten (15.000 EUR) Fahrtkosten Dozenten I-Kurse (9.000 EUR) Porto / Telefon (4.000 EUR) Bürobedarf (2.500 EUR) Reisekosten (3.000 EUR)	18.749,07	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.669,76	846.400	985.700	975.200	967.600	971.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.805,64	-224.700	-332.000	-322.200	-548.600	-318.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.805,64	-224.700	-332.000	-322.200	-548.600	-318.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.282,84	0	37.000	37.000	37.000	37.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Erstattung Personalkosten Integrationskurse)	37.282,84	0	37.000	37.000	37.000	37.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.273,41	148.900	170.000	170.000	170.000	170.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.273,41	148.900	170.000	170.000	170.000	170.000
		Aufwendungen IT (21.900 EUR)						
		Bewirtschaftung (38.400 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (65.000 EUR)						
		Verwaltungskostenbeitrag (44.700 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.796,21	-373.600	-465.000	-455.200	-681.600	-451.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.909,21	14.000	37.200	31.900	17.500	14.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.909,21	14.000	37.200	31.900	17.500	14.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	918,00	900	3.500	3.500	3.500	3.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	499,80	500	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,20	400	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.991,21	13.100	33.700	28.400	14.000	10.600

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	324.461,68	280.600	315.000	-----	315.000	81.000	315.000
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>268.199,12</i>	<i>228.300</i>	<i>260.000</i>	<i>-----</i>	<i>260.000</i>	<i>26.000</i>	<i>260.000</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>31.482,61</i>	<i>30.000</i>	<i>31.000</i>	<i>-----</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>24.779,95</i>	<i>22.300</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.727,44	240.000	290.000	-----	290.000	290.000	290.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>159.727,44</i>	<i>240.000</i>	<i>290.000</i>	<i>-----</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.311,07	26.000	23.100	-----	23.100	23.100	23.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>19.311,07</i>	<i>17.300</i>	<i>16.100</i>	<i>-----</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.700</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>71.000</i>	<i>19.000</i>	<i>-----</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.500,19	617.600	647.100	-----	647.100	413.100	647.100
70	10	Personalauszahlungen	643.800,97	711.500	813.800	-----	820.500	827.300	834.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.631,93</i>	<i>4.600</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>341.515,43</i>	<i>335.300</i>	<i>337.100</i>	<i>-----</i>	<i>342.200</i>	<i>347.300</i>	<i>352.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>196.421,56</i>	<i>267.900</i>	<i>367.000</i>	<i>-----</i>	<i>367.000</i>	<i>367.000</i>	<i>367.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.160,57</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.262,69</i>	<i>23.200</i>	<i>23.300</i>	<i>-----</i>	<i>23.600</i>	<i>24.000</i>	<i>24.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.415,65</i>	<i>74.300</i>	<i>75.500</i>	<i>-----</i>	<i>76.600</i>	<i>77.800</i>	<i>78.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</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>1.393,14</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.030,25	84.000	97.800	-----	85.900	85.900	86.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>7.447,63</i>	<i>18.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>2.586,69</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.551,49</i>	<i>4.000</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>4.926,05</i>	<i>5.000</i>	<i>17.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>18.663,53</i>	<i>55.100</i>	<i>60.800</i>	<i>-----</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>	<i>60.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.665,29	36.900	36.900	-----	36.900	36.900	36.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>623,10</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.042,19	35.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	699.496,51	832.400	948.500	-----	943.300	950.100	957.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.996,32	-214.800	-301.400	-----	-296.200	-537.000	-310.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.582,80	11.000	31.000	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 (5.000 EUR) Möbel/Ausstattung Gallberg (10.000 EUR)	435,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro nicht vorhersehbare Ersatzinvestitionen (6.000 EUR) Möbel/Ausstattung Gallberg (10.000 EUR)	4.147,80	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.582,80	11.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.582,80	-11.000	-31.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.579,12	-225.800	-332.400	0	-307.200	-548.000	-321.000

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).

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Vertragsanteil Büchereiverein (46.900 EUR) Zuschuss des Büchereivereins zum Medienetat (11.000 EUR)</i>	62.096,92 <i>62.096,92</i>	56.600 <i>56.600</i>	57.900 <i>57.900</i>	57.900 <i>57.900</i>	57.900 <i>57.900</i>	57.900 <i>57.900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.207,45 <i>27.207,45</i>	30.000 <i>30.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Internetnutzungsgebühren und Erstattung von Buchverlusten)</i>	3.515,75 <i>3.515,75</i>	1.000 <i>1.000</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>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Eigenanteile an Kinder- und Jugendbuchwochen)</i>	150,00 <i>150,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	45.636,53 <i>4.798,50 1.804,21 39.033,82</i>	7.200 <i>6.000 1.200 0</i>	6.000 <i>5.000 1.000 0</i>	5.000 <i>5.000 0 0</i>	5.000 <i>5.000 0 0</i>	5.000 <i>5.000 0 0</i>
	10	= Erträge	138.606,65	95.800	90.900	89.900	89.900	89.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	339.135,19 <i>10.185,79 242.739,67 1.560,00 11.345,26 16.755,27 53.631,02 626,84 2.291,34</i>	314.600 <i>10.200 223.400 4.600 9.900 14.800 47.400 1.900 2.400</i>	320.800 <i>9.800 225.500 5.000 9.800 15.600 50.500 2.000 2.600</i>	325.500 <i>9.900 228.900 5.100 9.900 15.800 51.300 2.000 2.600</i>	330.600 <i>10.100 232.300 5.200 10.100 16.100 52.000 2.100 2.700</i>	335.300 <i>10.200 235.800 5.200 10.200 16.300 52.800 2.100 2.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten 5232000 Leasing (Drucker und Kopierer) 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 (43.900 EUR) Konzept zur Digitalisierung (3.000 EUR) Lesungen (4.000 EUR) Werbung und Kulturveranstaltungen (3.000 EUR)</i>	140.724,51 <i>88.690,80 612,48 2.132,54 1.416,40 47.872,29</i>	150.100 <i>94.500 600 1.000 3.000 51.000</i>	159.400 <i>94.500 1.000 1.000 5.400 57.500</i>	159.400 <i>94.500 1.000 1.000 5.400 57.500</i>	159.400 <i>94.500 1.000 1.000 5.400 57.500</i>	159.400 <i>94.500 1.000 1.000 5.400 57.500</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Austausch Medienbestand (3.600 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	15.030,86 <i>15.030,86</i>	11.500 <i>11.500</i>	24.000 <i>24.000</i>	20.300 <i>20.300</i>	16.000 <i>16.000</i>	8.800 <i>8.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeitrag: Büchereiverein (200 EUR)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Geschäftsbedarf (1.200 EUR)</i> <i>Teambildungsmaßnahmen (2.000 EUR)</i> <i>Porto (1.000 EUR)</i> <i>Telefon- und Internetgebühren (1.000 EUR)</i> <i>Reisekosten (500 EUR)</i> <i>RFID-Etiketten (800 EUR)</i> <i>Anwaltsgebühren (1.000 EUR)</i> <i>Entsorgung Altmöbel (1.000 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	8.178,50 <i>160,00</i> <i>7.363,85</i> <i>654,65</i>	8.000 <i>200</i> <i>7.000</i> <i>800</i>	9.500 <i>200</i> <i>8.500</i> <i>800</i>	8.500 <i>200</i> <i>7.500</i> <i>800</i>	8.500 <i>200</i> <i>7.500</i> <i>800</i>	8.500 <i>200</i> <i>7.500</i> <i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.069,06	484.200	513.700	513.700	514.500	512.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.462,41	-388.400	-422.800	-423.800	-424.600	-422.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.462,41	-388.400	-422.800	-423.800	-424.600	-422.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Büchereinsatz SchülerInnen Umlandgemeinden</i>	47.934,39 <i>47.934,39</i>	45.000 <i>45.000</i>	47.000 <i>47.000</i>	47.000 <i>47.000</i>	47.000 <i>47.000</i>	47.000 <i>47.000</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (19.200 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (100 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (8.700 EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (32.700 EUR)</i>	67.870,78 <i>67.870,78</i>	56.500 <i>56.500</i>	60.700 <i>60.700</i>	60.700 <i>60.700</i>	60.700 <i>60.700</i>	60.700 <i>60.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-384.398,80	-399.900	-436.500	-437.500	-438.300	-435.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	15.030,86 <i>15.030,86</i>	11.500 <i>11.500</i>	24.000 <i>24.000</i>	20.300 <i>20.300</i>	16.000 <i>16.000</i>	8.800 <i>8.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.030,86	11.500	24.000	20.300	16.000	8.800

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	62.096,92	56.600	57.900	-----	57.900	57.900	57.900
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>62.096,92</i>	<i>56.600</i>	<i>57.900</i>	<i>-----</i>	<i>57.900</i>	<i>57.900</i>	<i>57.900</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.207,45	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.207,45</i>	<i>30.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,95	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.830,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	1.000	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>150,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.798,50	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>4.798,50</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.083,82	94.600	89.900	-----	89.900	89.900	89.900
70	10	Personalauszahlungen	339.149,54	314.600	320.800	-----	325.500	330.600	335.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.200,14</i>	<i>10.200</i>	<i>9.800</i>	<i>-----</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>242.739,67</i>	<i>223.400</i>	<i>225.500</i>	<i>-----</i>	<i>228.900</i>	<i>232.300</i>	<i>235.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.560,00</i>	<i>4.600</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.345,26</i>	<i>9.900</i>	<i>9.800</i>	<i>-----</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.755,27</i>	<i>14.800</i>	<i>15.600</i>	<i>-----</i>	<i>15.800</i>	<i>16.100</i>	<i>16.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.631,02</i>	<i>47.400</i>	<i>50.500</i>	<i>-----</i>	<i>51.300</i>	<i>52.000</i>	<i>52.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>626,84</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>2.291,34</i>	<i>2.400</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	148.215,89	150.100	159.400	-----	159.400	159.400	159.400
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>95.069,33</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>768,63</i>	<i>600</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>2.132,54</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.585,19</i>	<i>3.000</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</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>48.805,34</i>	<i>51.000</i>	<i>57.500</i>	<i>-----</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.274,16	8.000	9.500	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>160,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.459,51</i>	<i>7.000</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>654,65</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)	495.639,59	472.700	489.700	-----	493.400	498.500	503.200

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-398.555,77	-378.100	-399.800	-----	-403.500	-408.600	-413.300
		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 (Erneuerung Mobiliar und Ergänzung Büromaschinen u. Geräteausstattung)</i>	823,82	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
			823,82	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	823,82	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-823,82	0	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-399.379,59	-378.100	-425.300	0	-429.000	-434.100	-438.800

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.

Gemeinde: 01 Stadt 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Familienbildungsstätte (1.500 EUR) Dän. Erwachsenenbildungsstätte (1.500 EUR)</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	----- <i>-----</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-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 S·Passes 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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,46
Beschäftigte	1,46
Summe	1,92

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, Durchführung der Grundlagenstudie "Erbe der Wikinger".

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	31.235,07 31.235,07	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	31.735,07	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>	136.113,59 30.508,55 51.562,96 33.981,41 3.317,14 10.916,26 5.827,27	159.000 30.400 72.400 29.400 5.000 16.100 5.700	158.100 29.500 72.200 29.200 5.100 16.200 5.900	160.400 29.900 73.300 29.600 5.200 16.400 6.000	163.000 30.400 74.400 30.100 5.300 16.700 6.100	165.200 30.800 75.500 30.500 5.300 16.900 6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten (KulturL Stadtweg)</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für neue Projekte)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen KulturL (10.900 EUR) eigene Veranstaltungen (5.000 EUR), Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (2.000 EUR), Kulturkooperation (3.000 EUR), Digitalisierungskonzept Kultur (3.000 EUR)</i>	11.451,28 4.000,00 0,00 1.382,22 6.069,06	26.800 0 900 0 25.900	29.700 4.000 800 1.000 23.900	23.700 4.000 800 1.000 17.900	23.700 4.000 800 1.000 17.900	23.700 4.000 800 1.000 17.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.928,00 1.928,00	2.000 2.000	2.000 2.000	1.100 1.100	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Kulturelle Projekte nach Förderrichtlinie (13.100 EUR)</i> <i>Raumnutzungen Fotoclub, Ostdeutsches Heimatmuseum (4.400 EUR)</i> <i>GfSSG (360 EUR)</i> <i>SSF, u.a. Kulturaktivitäten (7.500 EUR)</i> <i>Förderung des dänischen Büchereiwesens (7.100 EUR)</i> <i>Förderung v. Freiluftveranstaltungen (35.000 EUR)</i> <i>Kulturzentrum (2.500 EUR)</i> <i>Stadtschreiberstipendium (8.000 EUR)</i>	36.044,40 36.044,40	88.000 88.000	78.000 78.000	80.500 80.500	80.500 80.500	80.500 80.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeiträge:</i> <i>Danewerk/Hailhabu (500 EUR)</i> <i>AG Ochsenweg (100 EUR)</i>	1.148,56 240,00	3.000 1.300	43.000 1.300	3.000 1.300	3.000 1.300	3.000 1.300

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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> 5431000 Geschäftsaufwendungen <i>Kulturkonferenz/Kulturbeirat (1.700 EUR)</i> <i>Konzepterstellung</i> <i>Erinnerungskultur (40.000 EUR)</i>	908,56	1.700	41.700	1.700	1.700	1.700
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.685,83	278.800	310.800	268.700	270.700	272.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.950,76	-278.300	-310.300	-268.200	-270.200	-272.400
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.950,76	-278.300	-310.300	-268.200	-270.200	-272.400
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.950,76	-278.300	-310.300	-268.200	-270.200	-272.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.928,00	2.000	2.000	1.100	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.928,00	2.000	2.000	1.100	500	500
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.928,00	2.000	2.000	1.100	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	61.908,21	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>31.235,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>30.673,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.908,21	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	136.171,15	159.000	158.100	-----	160.400	163.000	165.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>30.566,11</i>	<i>30.400</i>	<i>29.500</i>	<i>-----</i>	<i>29.900</i>	<i>30.400</i>	<i>30.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>51.562,96</i>	<i>72.400</i>	<i>72.200</i>	<i>-----</i>	<i>73.300</i>	<i>74.400</i>	<i>75.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>33.981,41</i>	<i>29.400</i>	<i>29.200</i>	<i>-----</i>	<i>29.600</i>	<i>30.100</i>	<i>30.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.317,14</i>	<i>5.000</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>10.916,26</i>	<i>16.100</i>	<i>16.200</i>	<i>-----</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>16.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.827,27</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.031,31	26.800	29.700	-----	23.700	23.700	23.700
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>962,25</i>	<i>0</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>6.069,06</i>	<i>25.900</i>	<i>23.900</i>	<i>-----</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>	<i>17.900</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	42.544,40	88.000	78.000	-----	80.500	80.500	80.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>42.544,40</i>	<i>88.000</i>	<i>78.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.500</i>	<i>80.500</i>	<i>80.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	840,22	3.000	43.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>240,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>600,22</i>	<i>1.700</i>	<i>41.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.587,08	276.800	308.800	-----	267.600	270.200	272.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.678,87	-276.800	-308.800	-----	-267.600	-270.200	-272.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Einrichtung, Bühnendeko für KulturL (2.000 EUR)</i>							
		<i>Material Innenstadt Urban Gardening (1.000 EUR)</i>							
		<i>Kulturwerkstatt sonstige Beschaffungen (3.000 EUR)</i>							
		<i>360°-Rundgang Kulturwerkstatt (2.000 EUR)</i>							
		<i>Beleuchtung Kultur im Rathaus (5.000 EUR)</i>							

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0	13.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.678,87	-276.800	-321.800	0	-267.600	-270.200	-272.400

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 und Abschluss der Domturmsanierung bis Ende 2022.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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>	15.929,09 <i>3.073,97</i>	14.500 <i>3.100</i>	20.500 <i>3.100</i>	20.500 <i>3.100</i>	20.500 <i>3.100</i>	20.500 <i>3.100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>12.855,12</i>	<i>11.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.000 <i>24.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.929,09	38.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.929,09	-38.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.929,09	-38.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (100 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (300 EUR)</i>	226,55 <i>226,55</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)	-16.155,64	-38.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
		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>	15.929,09 <i>3.073,97</i> <i>12.855,12</i>	14.500 <i>3.100</i> <i>11.400</i>	20.500 <i>3.100</i> <i>17.400</i>	20.500 <i>3.100</i> <i>17.400</i>	20.500 <i>3.100</i> <i>17.400</i>	20.500 <i>3.100</i> <i>17.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.929,09	14.500	20.500	20.500	20.500	20.500

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	24.000 <i>24.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	24.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-24.000	0	-----	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>	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)	90.000,00	90.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.000,00	-90.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.000,00	-114.000	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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	1.338,78 <i>1.338,78</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	10	= Erträge	1.338,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 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>	9.536,56 <i>2.739,46</i> <i>2.520,62</i> <i>3.051,30</i> <i>161,28</i> <i>543,93</i> <i>519,97</i>	10.300 <i>2.700</i> <i>3.200</i> <i>2.600</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>700</i>	8.900 <i>2.700</i> <i>2.100</i> <i>2.700</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>700</i>	8.900 <i>2.700</i> <i>2.100</i> <i>2.700</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>700</i>	9.200 <i>2.800</i> <i>2.200</i> <i>2.800</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>700</i>	9.200 <i>2.800</i> <i>2.200</i> <i>2.800</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Seniorenbeirat)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	182,81 <i>182,81</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.719,37	12.500	11.100	11.100	11.400	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.380,59	-10.500	-9.100	-9.100	-9.400	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.380,59	-10.500	-9.100	-9.100	-9.400	-9.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (700 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.380,59	-10.500	-9.800	-9.800	-10.100	-10.100

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.338,78	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.338,78</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	1.338,78	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	9.536,97	10.300	8.900	-----	8.900	9.200	9.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.739,87</i>	<i>2.700</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>2.520,62</i>	<i>3.200</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.051,30</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>161,28</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>543,93</i>	<i>800</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>519,97</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	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	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182,81	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>182,81</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)	9.719,78	12.500	11.100	-----	11.100	11.400	11.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.381,00	-10.500	-9.100	-----	-9.100	-9.400	-9.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.381,00	-10.500	-9.100	0	-9.100	-9.400	-9.400

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. Konzeptionelle Begleitung des Projekts 'Housing first' mit wohnbegleitenden Hilfen am Standort Ansgarweg.
Bis dahin Verbesserung der Wohnsituation im Ansgarweg durch Bereitstellung von Duschcontainern und Warmwasserbereitern in den Unterkünften

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	12.110,76	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.110,76</i>	<i>12.800</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	10	= Erträge	12.340,84	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
50	11	Personalaufwendungen	32.091,63	32.200	32.200	32.600	33.200	33.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>11.784,67</i>	<i>13.700</i>	<i>13.400</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.852,08</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/Beamtinnen</i>	<i>13.126,15</i>	<i>13.200</i>	<i>13.300</i>	<i>13.500</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>250,19</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>834,39</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>2.244,15</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.223,72	27.800	28.800	28.800	28.800	28.800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>22.302,26</i>	<i>23.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Möbel (3.800 EUR)</i>	<i>1.921,46</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.908,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.908,03</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.784,63	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.744,83</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Entschädigung Hausmeister (500 EUR)</i>						
		<i>Entrümpelungen Ansgarweg (4.500 EUR)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachbücher)</i>	<i>3.039,80</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.008,01	71.900	67.900	68.300	68.900	69.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.667,17	-58.900	-54.700	-55.100	-55.700	-56.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.667,17	-58.900	-54.700	-55.100	-55.700	-56.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.153,22	27.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>36.153,22</i>	<i>27.600</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>
		<i>Bewirtschaftung (21.100 EUR)</i>						
		<i>Bauliche Unterhaltung (13.000 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.820,39	-86.500	-88.800	-89.200	-89.800	-90.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		1.908,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>1.908,03</i>	<i>1.400</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		1.677,95	1.200	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	14.551,25 <i>14.551,25</i>	12.800 <i>12.800</i>	13.000 <i>13.000</i>	-----	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.551,25	12.800	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
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>	32.401,36 <i>12.094,40</i> <i>3.852,08</i> <i>13.126,15</i> <i>250,19</i> <i>834,39</i> <i>2.244,15</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>	32.200 <i>13.400</i> <i>2.000</i> <i>13.300</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>2.800</i>	-----	32.600 <i>13.600</i> <i>2.000</i> <i>13.500</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>2.800</i>	33.200 <i>13.800</i> <i>2.100</i> <i>13.700</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>2.900</i>	33.600 <i>14.000</i> <i>2.100</i> <i>13.900</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>2.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	22.425,72 <i>20.504,26</i> <i>1.921,46</i>	27.800 <i>23.000</i> <i>4.800</i>	28.800 <i>24.000</i> <i>4.800</i>	-----	28.800 <i>24.000</i> <i>4.800</i>	28.800 <i>24.000</i> <i>4.800</i>	28.800 <i>24.000</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>	4.317,14 <i>1.277,34</i> <i>3.039,80</i>	10.500 <i>7.500</i> <i>3.000</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i>	-----	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i>	5.500 <i>5.000</i> <i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.144,22	70.500	66.500	-----	66.900	67.500	67.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.592,97	-57.700	-53.500	-----	-53.900	-54.500	-54.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.592,97	-57.700	-53.500	0	-53.900	-54.500	-54.900

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, interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung

Gemeinde: 01 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 (Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle)</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Räume für Flüchtlingshilfe)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>Integrations- u. Aufnahmepauschale (15.000 EUR)</i> <i>Aufnahmepauschale LAP 500 (30.000 EUR)</i> <i>Zuschüsse Kreis (3.400 EUR)</i> <i>Erstattung für Wohnraum LAP 500 (3.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	44.600 <i>44.600</i>	51.400 <i>51.400</i>	51.400 <i>51.400</i>	51.400 <i>51.400</i>	51.400 <i>51.400</i>
	10	= Erträge	0,00	82.900	90.000	90.000	90.000	90.000
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>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	74.300 <i>6.600</i> <i>46.400</i> <i>6.400</i> <i>3.200</i> <i>10.300</i> <i>1.400</i>	100.100 <i>6.400</i> <i>66.300</i> <i>6.400</i> <i>4.600</i> <i>14.900</i> <i>1.500</i>	101.600 <i>6.500</i> <i>67.300</i> <i>6.500</i> <i>4.700</i> <i>15.100</i> <i>1.500</i>	103.100 <i>6.600</i> <i>68.300</i> <i>6.600</i> <i>4.700</i> <i>15.400</i> <i>1.500</i>	104.700 <i>6.700</i> <i>69.300</i> <i>6.700</i> <i>4.800</i> <i>15.600</i> <i>1.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten Wohnungen Flüchtlingshilfe (9.600 EUR)</i> <i>Fahrradwerkstatt (4.200 EUR)</i> <i>AWO Räume Sprachunterricht (1.800 EUR)</i> <i>Wohnraum LAP 500 (3.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.200 <i>13.200</i>	18.600 <i>18.600</i>	18.600 <i>18.600</i>	18.600 <i>18.600</i>	18.600 <i>18.600</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Personalkosten Flüchtlingsbüro (8.500 EUR)</i> <i>Frauzentrum (2.500 EUR)</i> <i>Zuschuss Schleswig TV (11.500 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-</i> <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>Willkommenskultur/Integration(30.000 EUR)</i> <i>LAP 500 (22.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	84.000 <i>60.000</i>	74.000 <i>52.000</i>	74.000 <i>52.000</i>	74.000 <i>52.000</i>	74.000 <i>52.000</i>

Gemeinde: 01 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Verpflegung/Getränke Willkommenskultur/Integration (2.000 EUR) Kosten für externe Berater/Moderation (2.000 EUR)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachbücher/Übersetzungen (2.500 EUR) Befüllung Moderationskoffer (500 EUR) sonstiges (1.500 EUR) Ehrenamtskoordinierungsstelle (3.500 EUR)	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	194.000	215.200	205.200	206.700	208.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-111.100	-125.200	-115.200	-116.700	-118.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-111.100	-125.200	-115.200	-116.700	-118.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-111.100	-125.200	-115.200	-116.700	-118.300

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	----- <i>-----</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.600 <i>3.600</i>	----- <i>-----</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	44.600 <i>44.600</i>	51.400 <i>51.400</i>	----- <i>-----</i>	51.400 <i>51.400</i>	51.400 <i>51.400</i>	51.400 <i>51.400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.900	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
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>	550,26 <i>550,26</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	74.300 <i>6.600</i> <i>46.400</i> <i>6.400</i> <i>3.200</i> <i>10.300</i> <i>1.400</i>	100.100 <i>6.400</i> <i>66.300</i> <i>6.400</i> <i>4.600</i> <i>14.900</i> <i>1.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	101.600 <i>6.500</i> <i>67.300</i> <i>6.600</i> <i>4.700</i> <i>15.100</i> <i>1.500</i>	103.100 <i>6.600</i> <i>68.300</i> <i>6.600</i> <i>4.700</i> <i>15.400</i> <i>1.500</i>	104.700 <i>6.700</i> <i>69.300</i> <i>6.700</i> <i>4.800</i> <i>15.600</i> <i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.200 <i>13.200</i>	18.600 <i>18.600</i>	----- <i>-----</i>	18.600 <i>18.600</i>	18.600 <i>18.600</i>	18.600 <i>18.600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	----- <i>-----</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	84.000 <i>60.000</i> <i>4.000</i> <i>10.000</i> <i>10.000</i>	74.000 <i>52.000</i> <i>4.000</i> <i>8.000</i> <i>10.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	74.000 <i>52.000</i> <i>4.000</i> <i>8.000</i> <i>10.000</i>	74.000 <i>52.000</i> <i>4.000</i> <i>8.000</i> <i>10.000</i>	74.000 <i>52.000</i> <i>4.000</i> <i>8.000</i> <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	550,26	194.000	215.200	-----	205.200	206.700	208.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550,26	-111.100	-125.200	-----	-115.200	-116.700	-118.300
		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 (nicht vorhersehbare Beschaffungen, Ersatzbeschaffungen)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	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)	-550,26	-112.100	-126.200	0	-116.200	-117.700	-119.300

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.875,94	28.600	27.900	28.200	28.700	29.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.587,20</i>	<i>7.500</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.131,36</i>	<i>9.600</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>8.450,87</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>462,52</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>803,27</i>	<i>2.100</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>1.440,72</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger)</i>	<i>1.247,00</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	503,96	600	900	900	900	900
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>503,96</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	90.370,00	301.000	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>90.370,00</i>	<i>301.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73,60	500	500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Forum Süd, Stadteiltreffen St. Jürgen)</i>	<i>73,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.070,50	332.700	132.300	132.600	133.100	133.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.070,50	-332.700	-132.300	-132.600	-133.100	-133.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.070,50	-332.700	-132.300	-132.600	-133.100	-133.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.070,50	-332.700	-132.300	-132.600	-133.100	-133.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	503,96	600	900	900	900	900
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>503,96</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	503,96	600	900	900	900	900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	26.877,78	28.600	27.900	-----	28.200	28.700	29.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>7.589,04</i>	<i>7.500</i>	<i>7.400</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.131,36</i>	<i>9.600</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.450,87</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>462,52</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>803,27</i>	<i>2.100</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>1.440,72</i>	<i>1.500</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	1.247,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.247,00</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	90.370,00	301.000	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>90.370,00</i>	<i>301.000</i>	<i>101.000</i>	<i>-----</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73,60	500	500	-----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>73,60</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)	118.568,38	332.100	131.400	-----	131.700	132.200	132.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.568,38	-332.100	-131.400	-----	-131.700	-132.200	-132.600
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</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)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.568,38	-335.100	-131.400	0	-131.700	-132.200	-132.600

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	66.000,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Miteigentumsanteil an einer Immobilie)	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 übrige Bereiche (Tilgung Darlehen)	3.742,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	69.742,56	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50	11	Personalaufwendungen	18.427,17	17.000	17.000	17.200	17.400	17.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.004,02	7.900	7.800	7.900	8.000	8.200
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.915,14	7.600	7.700	7.800	7.900	8.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.508,01	1.500	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	71.376,40	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	30.496,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung) Fischbesatz (24.000 EUR) Schleibereisung (2.000 EUR) Gutachten Wasserqualität/Machbarkeitsstudien (20.000 EUR) Bezuschussung von baulichen Maßnahmen (80.000 EUR)	40.880,03	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.269,13	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen)	471,39	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	55,18	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)	94.072,70	194.900	194.900	195.100	195.300	195.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.330,14	-120.900	-120.900	-121.100	-121.300	-121.800
46	20	+ Finanzerträge	27.336,86	123.800	123.800	124.000	124.200	124.700
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	27.336,86	123.800	123.800	124.000	124.200	124.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	27.336,86	123.800	123.800	124.000	124.200	124.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.006,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.006,72	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.006,72</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>Verwaltungskostenbeitrag (2.900 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	20.727,14	123.800	123.800	-----	124.000	124.200	124.700
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>20.727,14</i>	<i>123.800</i>	<i>123.800</i>	<i>-----</i>	<i>124.000</i>	<i>124.200</i>	<i>124.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.469,70	197.800	197.800	-----	198.000	198.200	198.700
70	10	Personalauszahlungen	18.425,78	17.000	17.000	-----	17.200	17.400	17.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.002,63</i>	<i>7.900</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.915,14</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.508,01</i>	<i>1.500</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	91.376,40	166.000	166.000	-----	166.000	166.000	166.000
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>30.496,37</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>60.880,03</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	4.775,74	8.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>978,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>55,18</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.577,92	194.900	194.900	-----	195.100	195.300	195.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.108,22	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.108,22	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	1,31
Summe	1,61

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Werbeanzeigen Ferienspaßheft)	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	65.788,62	67.600	59.300	60.200	61.000	61.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	21.082,61	20.700	20.400	20.700	21.000	21.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.871,93	17.700	11.200	11.400	11.500	11.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.482,49	20.000	20.200	20.500	20.800	21.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	848,49	1.300	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.510,39	4.000	2.500	2.500	2.600	2.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.992,71	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
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	22.472,00	49.900	174.900	49.900	49.900	49.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.472,00	46.000	171.000	46.000	46.000	46.000
		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)						
		Gutscheinsystem (125.000 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	534,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	534,03	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	0,00	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)	88.794,65	121.100	237.800	113.700	114.500	115.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.794,65	-120.600	-237.300	-113.200	-114.000	-114.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.794,65	-120.600	-237.300	-113.200	-114.000	-114.900

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (700 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.794,65	-120.600	-238.000	-113.900	-114.700	-115.600
		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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	500	500	-----	500	500	500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	65.798,47	67.600	59.300	-----	60.200	61.000	61.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>21.092,46</i>	<i>20.700</i>	<i>20.400</i>	<i>-----</i>	<i>20.700</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.871,93</i>	<i>17.700</i>	<i>11.200</i>	<i>-----</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>23.482,49</i>	<i>20.000</i>	<i>20.200</i>	<i>-----</i>	<i>20.500</i>	<i>20.800</i>	<i>21.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>848,49</i>	<i>1.300</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.510,39</i>	<i>4.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.992,71</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	22.553,00	49.900	174.900	-----	49.900	49.900	49.900
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</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>22.553,00</i>	<i>46.000</i>	<i>171.000</i>	<i>-----</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	534,03	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>534,03</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>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.885,50	121.100	237.800	-----	113.700	114.500	115.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.885,50	-120.600	-237.300	-----	-113.200	-114.000	-114.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.885,50	-120.600	-237.300	0	-113.200	-114.000	-114.900

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 Netzwerkenden zur Optimierung der Präventionsbemühungen
 Entwicklung neuer Präventionsideen

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Landesrat für Jubiläum "Plan Haben")</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>	16.719,29 <i>6.114,64 2.059,95 6.810,68 131,74 447,11 1.155,17</i>	15.800 <i>6.000 2.000 5.800 200 500 1.300</i>	15.500 <i>5.800 2.000 5.800 200 500 1.200</i>	15.700 <i>5.900 2.000 5.900 200 500 1.200</i>	16.000 <i>6.000 2.100 6.000 200 500 1.200</i>	16.300 <i>6.100 2.100 6.100 200 500 1.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ausrichtung 25 Jahre KPR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Bezuschussung Projekte in Schulen und Kitas)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Fortbildung (200 EUR) Reisekosten (200 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Flyer und Fortbildung (350 EUR) Jahrestreffen ""Schutzburg""-Partner (600 EUR) Sitzungen im Heimatgebäud (3.200 EUR)</i>	1.286,37 <i>954,50 331,87</i>	1.400 <i>400 1.000</i>	4.600 <i>400 4.200</i>	1.400 <i>400 1.000</i>	1.400 <i>400 1.000</i>	1.400 <i>400 1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.005,66	20.700	22.600	19.600	19.900	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.005,66	-18.200	-21.100	-18.100	-18.400	-18.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.005,66	-18.200	-21.100	-18.100	-18.400	-18.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.005,66	-18.200	-21.100	-18.100	-18.400	-18.700

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	16.725,71	15.800	15.500	-----	15.700	16.000	16.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.121,06</i>	<i>6.000</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>2.059,95</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>6.810,68</i>	<i>5.800</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>131,74</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>447,17</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>1.155,17</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.286,37	1.400	4.600	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>954,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>331,87</i>	<i>1.000</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.012,08	20.700	22.600	-----	19.600	19.900	20.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.012,08	-18.200	-21.100	-----	-18.100	-18.400	-18.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.012,08	-18.200	-21.100	0	-18.100	-18.400	-18.700

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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>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>	537.037,12 526.464,23 10.572,89	6.310.500 6.300.000 10.500	6.610.500 6.600.000 10.500	6.610.500 6.600.000 10.500	6.610.500 6.600.000 10.500	6.610.500 6.600.000 10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	106.178,95 106.178,95	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	643.216,07	6.410.500	6.610.500	6.610.500	6.610.500	6.610.500
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>	16.041,70 2.611,09 7.847,35 2.908,32 505,82 1.665,22 503,90	14.800 2.700 6.800 2.600 500 1.600 600	14.500 2.600 6.600 2.600 500 1.500 700	14.600 2.600 6.700 2.600 500 1.500 700	14.900 2.700 6.800 2.700 500 1.500 700	15.100 2.700 6.900 2.700 500 1.600 700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentationskosten)</i>	1.098,33 457,80 640,53	800 300 500	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>	46.519,84 46.519,84	46.600 46.600	59.200 59.200	68.200 68.200	68.200 68.200	68.200 68.200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Weiterleitung SQKM-Mittel)</i>	3.068.106,07 0,00 3.068.106,07	10.500.000 4.000.000 6.500.000	10.550.000 3.950.000 6.600.000	10.550.000 3.950.000 6.600.000	10.550.000 3.950.000 6.600.000	10.550.000 3.950.000 6.600.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachbücher, Repräsentationskosten)</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	53.869,34 246,42 46.098,09 7.524,83	50.500 500 50.000 0	500 500 0 0	500 500 0 0	500 500 0 0	500 500 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.185.635,28	10.612.700	10.625.000	10.634.100	10.634.400	10.634.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.542.419,21	-4.202.200	-4.014.500	-4.023.600	-4.023.900	-4.024.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.542.419,21	-4.202.200	-4.014.500	-4.023.600	-4.023.900	-4.024.100

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
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 <i>0,00</i>	1.305.500 <i>1.305.500</i>	1.305.500 1.305.500	1.305.500 <i>1.305.500</i>	1.305.500 <i>1.305.500</i>	1.305.500 <i>1.305.500</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (3.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 3.000	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.542.419,21	-2.896.700	-2.712.000	-2.721.100	-2.721.400	-2.721.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	46.519,84 <i>46.519,84</i>	46.600 <i>46.600</i>	59.200 59.200	68.200 <i>68.200</i>	68.200 <i>68.200</i>	68.200 <i>68.200</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>	10.572,89 <i>10.572,89</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 10.500	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.946,95	36.100	48.700	57.700	57.700	57.700

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	526.464,23 <i>526.464,23</i>	6.300.000 <i>6.300.000</i>	6.600.000 <i>6.600.000</i>	----- <i>-----</i>	6.600.000 <i>6.600.000</i>	6.600.000 <i>6.600.000</i>	6.600.000 <i>6.600.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	96.512,28 <i>96.512,28</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.976,51	6.400.000	6.600.000	-----	6.600.000	6.600.000	6.600.000
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>	16.041,99 <i>2.611,38</i> <i>7.847,35</i> <i>2.908,32</i> <i>505,82</i> <i>1.665,22</i> <i>503,90</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>	14.500 <i>2.600</i> <i>6.600</i> <i>2.600</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>700</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	14.600 <i>2.600</i> <i>6.700</i> <i>2.600</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>700</i>	14.900 <i>2.700</i> <i>6.800</i> <i>2.700</i> <i>500</i> <i>1.500</i> <i>700</i>	15.100 <i>2.700</i> <i>6.900</i> <i>2.700</i> <i>500</i> <i>1.600</i> <i>700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.098,33 <i>457,80</i> <i>640,53</i>	800 <i>300</i> <i>500</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>	3.093.504,06 <i>0,00</i> <i>3.093.504,06</i>	10.500.000 <i>4.000.000</i> <i>6.500.000</i>	10.550.000 <i>3.950.000</i> <i>6.600.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	10.550.000 <i>3.950.000</i> <i>6.600.000</i>	10.550.000 <i>3.950.000</i> <i>6.600.000</i>	10.550.000 <i>3.950.000</i> <i>6.600.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	53.869,34 <i>246,42</i> <i>46.098,09</i> <i>7.524,83</i>	50.500 <i>500</i> <i>50.000</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.164.513,72	10.566.100	10.565.800	-----	10.565.900	10.566.200	10.566.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.541.537,21	-4.166.100	-3.965.800	-----	-3.965.900	-3.966.200	-3.966.400
		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>7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita</i> <i>Kitaplätze AWO (268.000 EUR)</i> <i>Kitaplätze NN. Träger (200.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	468.000 <i>468.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0	468.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-468.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.541.537,21	-4.166.100	-4.433.800	0	-3.965.900	-3.966.200	-3.966.400

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	448.837,35	1.156.000	1.025.800	1.025.500	1.025.500	1.025.500
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>442.412,87</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.020.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>(Spenden)</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>6.124,98</i>	<i>5.600</i>	<i>5.400</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.221,28	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>127.221,28</i>	<i>120.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.310,51	175.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>106.006,41</i>	<i>135.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>
		<i>(Erstattung für I-Gruppe, Einzelintegrationen und Mittagverpflegung)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>20.304,10</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>(Elternanteile Mittagverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	2.450,46	0	0	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>2.450,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	704.839,60	1.451.000	1.272.800	1.272.500	1.272.500	1.272.500
50	11	Personalaufwendungen	1.123.255,79	1.315.400	1.236.600	1.255.200	1.274.100	1.293.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>3.959,63</i>	<i>4.100</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>872.730,15</i>	<i>1.007.700</i>	<i>944.900</i>	<i>959.100</i>	<i>973.500</i>	<i>988.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.410,36</i>	<i>4.000</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.170,50</i>	<i>69.500</i>	<i>65.200</i>	<i>66.200</i>	<i>67.200</i>	<i>68.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>178.699,83</i>	<i>223.300</i>	<i>211.700</i>	<i>214.900</i>	<i>218.100</i>	<i>221.400</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.758,75</i>	<i>2.000</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>3.848,09</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	49.318,49	66.600	68.400	68.400	68.500	68.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Außengelände Kirchengemeinde)</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	279,18	300	300	300	300	300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,20	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.269,27	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (7.000 EUR) Mittagsverpflegung (37.000 EUR)	30.907,13	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (7.000 EUR) Sachmittel integrative Maßnahmen (500 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sprachförderung (500 EUR)	7.925,71	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.920,48	25.800	30.400	28.800	26.300	22.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.920,48	25.800	30.400	28.800	26.300	22.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.052,24	19.500	19.800	19.800	19.800	19.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	1.032,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.979,30	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	12.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.220.547,00	1.427.300	1.355.200	1.372.200	1.388.700	1.403.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-515.707,40	23.700	-82.400	-99.700	-116.200	-131.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-515.707,40	23.700	-82.400	-99.700	-116.200	-131.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.984,06	564.600	551.400	551.400	551.400	551.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil KiTaG für Kinder aus Schleswig (365.500 EUR) Bewirtschaftung (24.500 EUR) Bauliche Unterhaltung (31.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (130.100 EUR) Aufwendungen IT (300 EUR)	152.984,06	564.600	551.400	551.400	551.400	551.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-668.691,46	-540.900	-633.800	-651.100	-667.600	-682.600
		Nachrichtlich:						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	27.920,48	25.800	30.400	28.800	26.300	22.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>27.920,48</i>	<i>25.800</i>	<i>30.400</i>	<i>28.800</i>	<i>26.300</i>	<i>22.200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.424,48	5.900	5.700	5.400	5.400	5.400
		<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>6.124,98</i>	<i>5.600</i>	<i>5.400</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.496,00	19.900	24.700	23.400	20.900	16.800

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	440.329,42	1.150.100	1.020.100	-----	1.020.100	1.020.100	1.020.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>440.329,42</i>	<i>1.150.000</i>	<i>1.020.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.020.000</i>	<i>1.020.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.519,75	120.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>126.519,75</i>	<i>120.000</i>	<i>140.000</i>	<i>-----</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.634,87	175.000	107.000	-----	107.000	107.000	107.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>106.263,87</i>	<i>135.000</i>	<i>77.000</i>	<i>-----</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>	<i>77.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>21.371,00</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.504,04	1.445.100	1.267.100	-----	1.267.100	1.267.100	1.267.100
70	10	Personalauszahlungen	1.122.698,86	1.315.400	1.236.600	-----	1.255.200	1.274.100	1.293.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>3.961,35</i>	<i>4.100</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>872.562,11</i>	<i>1.007.700</i>	<i>944.900</i>	<i>-----</i>	<i>959.100</i>	<i>973.500</i>	<i>988.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.410,36</i>	<i>4.000</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>56.170,50</i>	<i>69.500</i>	<i>65.200</i>	<i>-----</i>	<i>66.200</i>	<i>67.200</i>	<i>68.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>178.699,83</i>	<i>223.300</i>	<i>211.700</i>	<i>-----</i>	<i>214.900</i>	<i>218.100</i>	<i>221.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.758,75</i>	<i>2.000</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>3.457,48</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	49.364,78	66.600	68.400	-----	68.400	68.500	68.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600</i>	<i>10.300</i>	<i>-----</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</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>349,86</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>37,20</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>2.035,57</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>31.169,39</i>	<i>46.000</i>	<i>44.000</i>	<i>-----</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</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	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	8.017,90	10.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.956,15	19.500	19.800	-----	19.800	19.800	19.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.076,85	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.979,30	7.500	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	12.900,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.193.019,79	1.401.500	1.324.800	-----	1.343.400	1.362.400	1.381.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-498.515,75	43.600	-57.700	-----	-76.300	-95.300	-114.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	900	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.045,47	10.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.200	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	3.045,47	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.500 EUR)							
		Möbel (2.000 EUR)							
		Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR)							
		Technische Ausstattung (1.500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.045,47	10.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.045,47	-9.300	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-501.561,22	34.300	-64.700	0	-83.300	-102.300	-121.400

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	523.839,61	1.192.400	1.117.400	1.117.300	1.117.300	1.117.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	511.456,86	1.180.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
		(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		(Spenden)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.382,75	12.300	12.300	12.200	12.200	12.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.308,45	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.308,45	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.226,72	52.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	44.410,22	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.816,50	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		(Elternanteile Mittagsverpflegung)						
45	7	+ sonstige Erträge	5.903,14	2.200	2.200	2.200	2.200	1.300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.737,97	2.200	2.200	2.200	2.200	1.300
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	3.165,17	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	689.277,92	1.326.600	1.280.600	1.280.500	1.280.500	1.279.600
50	11	Personalaufwendungen	1.156.905,89	1.259.000	1.337.800	1.358.000	1.378.100	1.398.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.409,07	4.600	4.400	4.500	4.500	4.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	890.589,39	960.200	1.019.200	1.034.500	1.050.000	1.065.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.170,48	3.900	4.100	4.200	4.200	4.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.910,96	4.400	4.300	4.400	4.400	4.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.981,79	66.300	70.400	71.500	72.500	73.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	188.861,48	212.700	228.300	231.700	235.200	238.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.258,92	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.723,80	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.663,68	59.400	67.700	67.700	67.800	67.800
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	9.200,00	9.200	12.400	12.400	12.400	12.400
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	208,50	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,10	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (9.000 EUR) Mittagsverpflegung (31.000 EUR))	24.801,58	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (9.000 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sprachförderung (500 EUR)	5.953,50	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.729,82 40.729,82	34.700 34.700	40.600 40.600	36.300 36.300	33.900 33.900	29.700 29.700
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)	36.568,51 2.079,03 8.788,75 25.700,73	22.000 2.000 10.000 10.000	22.200 2.000 10.200 10.000	22.200 2.000 10.200 10.000	22.200 2.000 10.200 10.000	22.200 2.000 10.200 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276.867,90	1.375.100	1.468.300	1.484.200	1.502.000	1.518.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587.589,98	-48.500	-187.700	-203.700	-221.500	-239.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-587.589,98	-48.500	-187.700	-203.700	-221.500	-239.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil KiTaG für Kinder aus Schleswig (365.500 EUR) Bewirtschaftung (26.400 EUR) Bauliche Unterhaltung (150.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (141.400 EUR)	160.704,42 160.704,42	585.400 585.400	683.300 683.300	683.300 683.300	683.300 683.300	683.300 683.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-748.294,40	-633.900	-871.000	-887.000	-904.800	-922.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.729,82 40.729,82	34.700 34.700	40.600 40.600	36.300 36.300	33.900 33.900	29.700 29.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.382,75 12.382,75	12.300 12.300	12.300 12.300	12.200 12.200	12.200 12.200	12.200 12.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.347,07	22.400	28.300	24.100	21.700	17.500

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	508.956,72	1.180.100	1.105.100	-----	1.105.100	1.105.100	1.105.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>508.956,72</i>	<i>1.180.000</i>	<i>1.105.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.105.000</i>	<i>1.105.000</i>	<i>1.105.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.661,76	80.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>100.661,76</i>	<i>80.000</i>	<i>120.000</i>	<i>-----</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.384,26	52.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>39.371,86</i>	<i>24.000</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>17.012,40</i>	<i>28.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.002,74	1.312.100	1.266.100	-----	1.266.100	1.266.100	1.266.100
70	10	Personalauszahlungen	1.156.627,82	1.259.000	1.337.800	-----	1.358.000	1.378.100	1.398.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.411,28</i>	<i>4.600</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>890.589,39</i>	<i>960.200</i>	<i>1.019.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.034.500</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.065.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.170,48</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.910,96</i>	<i>4.400</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.981,79</i>	<i>66.300</i>	<i>70.400</i>	<i>-----</i>	<i>71.500</i>	<i>72.500</i>	<i>73.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>188.861,48</i>	<i>212.700</i>	<i>228.300</i>	<i>-----</i>	<i>231.700</i>	<i>235.200</i>	<i>238.700</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.258,92</i>	<i>4.000</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>4.443,52</i>	<i>2.900</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.836,94	59.400	67.700	-----	67.700	67.800	67.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200</i>	<i>12.400</i>	<i>-----</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>279,18</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>2.036,00</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>25.143,83</i>	<i>36.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</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>6.323,07</i>	<i>11.500</i>	<i>12.500</i>	<i>-----</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.597,77	22.000	22.200	-----	22.200	22.200	22.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.009,78</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>8.788,75</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>-----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>28.799,24</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)	1.239.062,53	1.340.400	1.427.700	-----	1.447.900	1.468.100	1.488.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-573.059,79	-28.300	-161.600	-----	-181.800	-202.000	-222.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0,00 0,00	900 900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (3.000 EUR)</i> <i>Möbel (3.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (1.500 EUR)</i> <i>Technische Ausstattung (1.500 EUR)</i>	4.847,46 0,00 4.847,46	11.000 1.200 9.800	9.000 0 9.000	0 0 0	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000	9.000 0 9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.847,46	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.847,46	-10.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-577.907,25	-38.400	-170.600	0	-190.800	-211.000	-231.800

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	11,88
Summe	11,93

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	243.076,16	577.600	576.200	576.100	575.900	575.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	240.365,94	575.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		(Spenden)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.710,22	2.500	6.100	6.000	5.800	5.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.419,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.419,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120,38	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.912,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.207,45	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		(Elternanteile Mittagsverpflegung)						
45	7	+ sonstige Erträge	1.531,53	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	1.531,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	285.147,31	626.600	624.200	624.100	623.900	623.900
50	11	Personalaufwendungen	563.378,61	737.000	705.100	715.600	726.500	737.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.429,21	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.786,15	566.000	540.200	548.300	556.500	564.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.705,73	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.748,38	39.100	37.300	37.900	38.400	39.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.470,29	125.400	121.100	122.900	124.800	126.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.238,85	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444,05	28.600	28.700	28.700	28.700	28.800
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	6.800,00	6.800	9.300	9.300	9.300	9.300
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	153,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.113,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.652,92	13.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR)						
		Mittagsverpflegung (6.500 EUR)						
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.724,53	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste						
		Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (4.000 EUR)						
		Qualitätsentwicklung (500 EUR)						
		Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR)						
		Supervision (1.500 EUR)						
		Sprachförderung (500 EUR)						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	17.207,61 <i>17.207,61</i>	14.600 <i>14.600</i>	19.000 <i>19.000</i>	18.400 <i>18.400</i>	17.000 <i>17.000</i>	14.800 <i>14.800</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</i> <i>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>	5.655,63 <i>1.325,88</i> <i>4.329,75</i> <i>0,00</i>	16.700 <i>2.000</i> <i>4.700</i> <i>10.000</i>	17.300 <i>2.000</i> <i>5.300</i> <i>10.000</i>	17.300 <i>2.000</i> <i>5.300</i> <i>10.000</i>	17.300 <i>2.000</i> <i>5.300</i> <i>10.000</i>	17.300 <i>2.000</i> <i>5.300</i> <i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.685,90	796.900	770.100	780.000	789.500	798.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-321.538,59	-170.300	-145.900	-155.900	-165.600	-174.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-321.538,59	-170.300	-145.900	-155.900	-165.600	-174.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Kostenanteil KiTaG für Kinder aus Schleswig (156.700 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (16.000 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (7.000 EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (75.100 EUR)</i> <i>Aufwendungen IT (600 EUR)</i>	90.887,86 <i>90.887,86</i> <i>90.887,86</i>	257.900 <i>257.900</i>	255.400 <i>255.400</i>	255.400 <i>255.400</i>	255.400 <i>255.400</i>	255.400 <i>255.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.426,45	-428.200	-401.300	-411.300	-421.000	-429.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	17.207,61 <i>17.207,61</i>	14.600 <i>14.600</i>	19.000 <i>19.000</i>	18.400 <i>18.400</i>	17.000 <i>17.000</i>	14.800 <i>14.800</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.710,22 <i>2.710,22</i>	2.500 <i>2.500</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.000 <i>6.000</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.497,39	12.100	12.900	12.400	11.200	9.000

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	239.115,87	575.100	570.100	-----	570.100	570.100	570.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>239.115,87</i>	<i>575.000</i>	<i>570.000</i>	<i>-----</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.883,50	30.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>31.883,50</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712,23	19.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.565,23</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>4.147,00</i>	<i>9.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.711,60	624.100	618.100	-----	618.100	618.100	618.100
70	10	Personalauszahlungen	562.573,20	737.000	705.100	-----	715.600	726.500	737.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.430,55</i>	<i>2.500</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>452.786,15</i>	<i>566.000</i>	<i>540.200</i>	<i>-----</i>	<i>548.300</i>	<i>556.500</i>	<i>564.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.705,73</i>	<i>2.400</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>29.748,38</i>	<i>39.100</i>	<i>37.300</i>	<i>-----</i>	<i>37.900</i>	<i>38.400</i>	<i>39.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>73.470,29</i>	<i>125.400</i>	<i>121.100</i>	<i>-----</i>	<i>122.900</i>	<i>124.800</i>	<i>126.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.432,10</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.192,27	28.600	28.700	-----	28.700	28.700	28.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800</i>	<i>9.300</i>	<i>-----</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>191,73</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>565,50</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.040,19</i>	<i>13.000</i>	<i>10.500</i>	<i>-----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</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>5.739,99</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	5.586,19	16.700	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.256,44</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>4.329,75</i>	<i>4.700</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</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)	588.351,66	782.300	751.100	-----	761.600	772.500	783.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.640,06	-158.200	-133.000	-----	-143.500	-154.400	-165.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0,00	900	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0,00	900	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Nicht näher bezifferbare erforderliche 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>	3.293,50	7.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	3.293,50	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.293,50	7.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.293,50	-6.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-312.933,56	-164.500	-137.000	0	-147.500	-158.400	-169.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	11,93
Summe	11,98

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	216.531,74	361.500	509.500	509.400	509.400	509.400
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>213.940,64</i>	<i>360.000</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>(Spenden)</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.491,10</i>	<i>1.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.305,72	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.305,72</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.673,32	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>21.040,82</i>	<i>21.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>632,50</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>(Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	1.531,53	0	0	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>1.531,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	255.042,31	396.500	536.000	535.900	535.900	535.900
50	11	Personalaufwendungen	442.114,83	540.000	622.300	631.500	641.200	650.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.429,21</i>	<i>2.500</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>340.065,87</i>	<i>410.500</i>	<i>473.200</i>	<i>480.300</i>	<i>487.500</i>	<i>494.800</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>766,48</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.705,73</i>	<i>2.400</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>21.867,11</i>	<i>28.300</i>	<i>32.700</i>	<i>33.200</i>	<i>33.700</i>	<i>34.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.698,93</i>	<i>91.000</i>	<i>106.000</i>	<i>107.600</i>	<i>109.200</i>	<i>110.800</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>783,98</i>	<i>2.000</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>1.797,52</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.015,32	20.900	28.100	28.100	28.100	28.200
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Schlechtwetterraum Naturgruppe)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>405,36</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.195,10</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR) Mittagsverpflegung (1.500 EUR)</i>	<i>4.312,49</i>	<i>7.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (4.000 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sprachförderung (500 EUR)	6.202,37	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.648,44 16.648,44	14.600 14.600	22.600 22.600	19.900 19.900	17.500 17.500	14.100 14.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernsprechgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	16.141,37 2.067,62 2.908,04 11.165,71	15.300 2.000 3.300 10.000	21.300 2.000 4.300 15.000	21.300 2.000 4.300 15.000	21.300 2.000 4.300 15.000	21.300 2.000 4.300 15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.919,96	590.800	694.300	700.800	708.100	714.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.877,65	-194.300	-158.300	-164.900	-172.200	-178.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.877,65	-194.300	-158.300	-164.900	-172.200	-178.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil KiTaG für Kinder aus Schleswig (130.600 EUR) Bewirtschaftung (14.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (23.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (66.100 EUR) Aufwendungen IT (200 EUR)	68.580,86 68.580,86	218.000 218.000	234.800 234.800	234.800 234.800	234.800 234.800	234.800 234.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.458,51	-412.300	-393.100	-399.700	-407.000	-413.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.648,44 16.648,44	14.600 14.600	22.600 22.600	19.900 19.900	17.500 17.500	14.100 14.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.491,10	1.400	4.400	4.300	4.300	4.300

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.491,10	1.400	4.400	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.157,34	13.200	18.200	15.600	13.200	9.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	213.790,57	360.100	505.100	-----	505.100	505.100	505.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>212.690,57</i>	<i>360.000</i>	<i>505.000</i>	<i>-----</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.071,39	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.071,39</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.383,72	25.000	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>19.673,72</i>	<i>21.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>710,00</i>	<i>4.000</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.245,68	395.100	531.600	-----	531.600	531.600	531.600
70	10	Personalauszahlungen	442.116,17	540.000	622.300	-----	631.500	641.200	650.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.430,55</i>	<i>2.500</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>340.065,87</i>	<i>410.500</i>	<i>473.200</i>	<i>-----</i>	<i>480.300</i>	<i>487.500</i>	<i>494.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>766,48</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.705,73</i>	<i>2.400</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>21.867,11</i>	<i>28.300</i>	<i>32.700</i>	<i>-----</i>	<i>33.200</i>	<i>33.700</i>	<i>34.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.698,93</i>	<i>91.000</i>	<i>106.000</i>	<i>-----</i>	<i>107.600</i>	<i>109.200</i>	<i>110.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>783,98</i>	<i>2.000</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>1.797,52</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.625,63	20.900	28.100	-----	28.100	28.100	28.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>507,99</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>731,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.486,91</i>	<i>7.000</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-290,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.290,00</i>	<i>6.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.095,88	15.300	21.300	-----	21.300	21.300	21.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.998,82</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>2.908,04</i>	<i>3.300</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>12.189,02</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.837,68	576.200	671.700	-----	680.900	690.600	700.200

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-227.592,00	-181.100	-140.100	-----	-149.300	-159.000	-168.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0,00 <i>0,00</i>	900 <i>900</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	0,00	900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i> <i>Möbel (1.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (500 EUR)</i> <i>technische Ausstattung (1.000 EUR)</i> <i>Gardinen für Regelgruppe (3.000 EUR)</i>	5.310,45 <i>0,00</i> <i>5.310,45</i>	9.200 <i>1.200</i> <i>8.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.310,45	9.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.310,45	-8.300	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-232.902,45	-189.400	-144.100	0	-153.300	-163.000	-172.600

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	329.327,87	850.400	775.200	775.100	775.100	775.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	328.940,23	850.000	775.000	775.000	775.000	775.000
		(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	387,64	300	100	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.670,42	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.670,42	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.061,40	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.156,31	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteile Mittagsverpflegung)	18.905,09	22.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.531,53	0	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	1.531,53	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	439.591,22	947.400	896.200	896.100	896.100	896.100
50	11	Personalaufwendungen	646.275,64	812.300	855.700	868.400	881.700	894.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.428,77	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	524.918,57	621.200	653.300	663.100	673.000	683.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.678,48	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.705,24	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.903,05	42.900	45.200	45.900	46.600	47.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	78.273,48	137.600	146.400	148.600	150.800	153.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.753,49	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.614,56	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.372,29	37.100	41.200	41.200	41.200	41.300
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	153,00	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	224,49	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.745,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (5.000 EUR) Mittagsverpflegung (26.000 EUR))	28.136,49	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (5.000 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sprachförderung (500 EUR)	4.113,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.701,99 7.701,99	4.400 4.400	8.700 8.700	7.900 7.900	5.800 5.800	1.700 1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	4.937,96 1.189,82 3.748,14 0,00	16.700 2.000 4.700 10.000	17.300 2.000 5.300 10.000	17.300 2.000 5.300 10.000	17.300 2.000 5.300 10.000	17.300 2.000 5.300 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.287,88	870.500	922.900	934.800	946.000	955.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.696,66	76.900	-26.700	-38.700	-49.900	-59.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-253.696,66	76.900	-26.700	-38.700	-49.900	-59.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenanteil KiTaG für Kinder aus Schleswig (287.200 EUR) Umlage Mitbenutzung JAW 53.500 EUR Verwaltungskostenbeitrag (90.400 EUR)	122.420,47 122.420,47	422.100 422.100	431.100 431.100	431.100 431.100	431.100 431.100	431.100 431.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.117,13	-345.200	-457.800	-469.800	-481.000	-490.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.701,99 7.701,99	4.400 4.400	8.700 8.700	7.900 7.900	5.800 5.800	1.700 1.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	387,64 387,64	300 300	100 100	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.314,35	4.100	8.600	7.900	5.800	1.700

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	327.690,16	850.100	775.100	-----	775.100	775.100	775.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>327.690,16</i>	<i>850.000</i>	<i>775.000</i>	<i>-----</i>	<i>775.000</i>	<i>775.000</i>	<i>775.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.960,22	65.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>71.960,22</i>	<i>65.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.368,21	32.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>11.540,51</i>	<i>10.000</i>	<i>28.000</i>	<i>-----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>16.827,70</i>	<i>22.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.018,59	947.100	896.100	-----	896.100	896.100	896.100
70	10	Personalauszahlungen	646.276,92	812.300	855.700	-----	868.400	881.700	894.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.430,05</i>	<i>2.500</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>524.918,57</i>	<i>621.200</i>	<i>653.300</i>	<i>-----</i>	<i>663.100</i>	<i>673.000</i>	<i>683.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.705,24</i>	<i>2.400</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>32.903,05</i>	<i>42.900</i>	<i>45.200</i>	<i>-----</i>	<i>45.900</i>	<i>46.600</i>	<i>47.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78.273,48</i>	<i>137.600</i>	<i>146.400</i>	<i>-----</i>	<i>148.600</i>	<i>150.800</i>	<i>153.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.753,49</i>	<i>2.000</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>1.614,56</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.891,96	37.100	41.200	-----	41.200	41.200	41.300
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>191,73</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>224,49</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>1.280,90</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>28.159,07</i>	<i>27.000</i>	<i>31.000</i>	<i>-----</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.035,77</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.102,11	16.700	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.353,97</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>3.748,14</i>	<i>4.700</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</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)	685.270,99	866.100	914.200	-----	926.900	940.200	953.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.252,40	81.000	-18.100	-----	-30.800	-44.100	-57.300

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 (Förderprogramm Corona-Pandemie Mobile Luftfilter)</i>	0,00 <i>0,00</i>	900 <i>900</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	0,00	900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i> <i>Möbel (2.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR)</i> <i>technische Ausstattung (1.000 EUR)</i>	15.728,63 <i>1.535,00</i> <i>14.193,63</i>	6.200 <i>1.200</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>	5.000 <i>0</i> <i>5.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.728,63	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.728,63	-5.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-272.981,03	75.700	-23.100	0	-35.800	-49.100	-62.300

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	16.001,95	17.500	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)	11.642,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,56	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.230,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Veranstaltungen (2.000 EUR) Einnahmen aus Jugendcafe (1.000 EUR)	358,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.439,05	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	246.439,05	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45	7	+ sonstige Erträge	541,50	500	400	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	541,50	500	400	0	0	0
	10	= Erträge	263.340,50	291.000	270.900	270.500	270.500	270.500
50	11	Personalaufwendungen	764.849,87	772.200	760.200	771.700	783.100	794.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	12.208,02	11.800	11.800	12.000	12.200	12.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.098,57	557.400	546.900	555.100	563.400	571.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.425,02	17.700	17.600	17.900	18.100	18.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.597,69	11.500	11.700	11.900	12.100	12.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37.357,65	38.500	37.800	38.400	38.900	39.500
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	71,58	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	120.642,94	123.500	122.500	124.300	126.200	128.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.269,41	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.178,99	3.400	3.600	3.700	3.700	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,41	20.300	20.300	20.400	20.400	20.500
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	446,32	400	400	400	400	400

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.638,56	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	1.445,80	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)	8.299,73	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.692,09 24.692,09	9.800 9.800	13.700 13.700	12.300 12.300	11.400 11.400	10.700 10.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag BAG OKJA) 5431000 Geschäftsaufwendungen Kommunale Bildungslandschaft (1.000 EUR) Kopierer / Abrechnung Büromaterial (1.000 EUR) Telefon- und Internetkosten, Portokosten (1.800 EUR) Sachkosten Schulsozialarbeit (3.000 EUR)	4.345,05 25,00 4.320,05	6.900 100 6.800	6.900 100 6.800	6.900 100 6.800	6.900 100 6.800	6.900 100 6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.717,42	809.200	801.100	811.300	821.800	833.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.376,92	-518.200	-530.200	-540.800	-551.300	-562.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.376,92	-518.200	-530.200	-540.800	-551.300	-562.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Erstattung für Schulsozialarbeit von Schulen)	218.483,59 218.483,59	156.600 156.600	233.400 233.400	233.400 233.400	233.400 233.400	233.400 233.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (5.800 EUR) Bewirtschaftung (12.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (43.000 EUR)	21.640,16 21.640,16	62.000 62.000	60.800 60.800	60.800 60.800	60.800 60.800	60.800 60.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-346.533,49	-423.600	-357.600	-368.200	-378.700	-389.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.692,09 24.692,09	9.800 9.800	13.700 13.700	12.300 12.300	11.400 11.400	10.700 10.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.359,95 129,56	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.230,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.332,14	5.800	9.700	8.300	7.400	6.700

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	12.302,00	13.500	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>12.302,00</i>	<i>12.000</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	363,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>363,00</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	246.439,05	270.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>246.439,05</i>	<i>270.000</i>	<i>250.000</i>	<i>-----</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.104,05	286.500	266.500	-----	266.500	266.500	266.500
70	10	Personalauszahlungen	764.841,92	772.200	760.200	-----	771.700	783.100	794.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>12.200,07</i>	<i>11.800</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>572.098,57</i>	<i>557.400</i>	<i>546.900</i>	<i>-----</i>	<i>555.100</i>	<i>563.400</i>	<i>571.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.425,02</i>	<i>17.700</i>	<i>17.600</i>	<i>-----</i>	<i>17.900</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>13.597,69</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>	<i>-----</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>	<i>12.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.357,65</i>	<i>38.500</i>	<i>37.800</i>	<i>-----</i>	<i>38.400</i>	<i>38.900</i>	<i>39.500</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>71,58</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>120.642,94</i>	<i>123.500</i>	<i>122.500</i>	<i>-----</i>	<i>124.300</i>	<i>126.200</i>	<i>128.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.269,41</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>3.178,99</i>	<i>3.400</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.601,51	20.300	20.300	-----	20.400	20.400	20.500
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>559,30</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.290,40</i>	<i>4.800</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>1.445,80</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</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>8.451,15</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>-----</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.440,73	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.415,73</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	781.884,16	799.400	787.400	-----	799.000	810.400	822.300

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-522.780,11	-512.900	-520.900	-----	-532.500	-543.900	-555.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881,25	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Musikanlage, Container)</i>	<i>881,25</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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 (Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	881,25	12.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-881,25	-12.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-523.661,36	-524.900	-532.900	0	-534.500	-545.900	-557.800

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	23,79
Summe	23,86

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	30.620,54	26.600	25.900	24.600	23.400	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>	30.564,34	26.600	25.900	24.600	23.400	23.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.366,97	261.600	262.900	262.900	262.900	262.900
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Raumnutzung Dritter für Projekte)</i>	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	129.699,41	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Dienstleistung Produktionsschule (5.000 EUR) Verleihung PKW (800 EUR)</i>	9.667,56	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.724,04	730.200	790.600	790.600	790.600	790.600
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	34.902,56	0	0	0	0	0
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	354.250,78	589.500	648.600	648.600	648.600	648.600
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Projekt Produktionsschule (130.000 EUR) Erstattung Fahrkarten (11.000 EUR)</i>	137.763,10	139.600	141.000	141.000	141.000	141.000
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Hausmeistereinsatz in den städt. Kitas)</i>	807,60	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	39.800	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	0,00	0	39.800	0	0	0
	10	= Erträge	697.711,55	1.018.400	1.119.200	1.078.100	1.076.900	1.076.900
50	11	Personalaufwendungen	797.445,91	818.400	885.400	898.700	912.100	925.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	4.633,17	4.600	4.500	4.600	4.600	4.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	558.908,86	609.300	675.300	685.400	695.700	706.100
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.160,57	4.400	4.500	4.600	4.600	4.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	40.072,41	43.900	46.800	47.500	48.200	48.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	127.961,23	141.000	151.800	154.100	156.400	158.700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.892,32	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	58.817,35	13.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.188,91	191.500	197.200	197.200	197.300	197.300
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Hallenmiete)</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	487,80	600	600	600	600	600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.273,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	832,86	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	293,71	1.800	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Lebensmittel Schulmensen (146.000 EUR) Sachbedarf, Kleinwerkzeuge Produktionsschule (7.500 EUR) Verpflegung Produktionsschule (4.500 EUR) Unterhaltung und Ergänzung Inventar (2.000 EUR) Neues Projekt (5.000 EUR)	68.275,87	161.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Allg. päd. Sachbedarf (3.000 EUR) päd. Sachbedarf Produktionsschule (4.000 EUR) päd. Sachbedarf "Neues Projekt" (1.500 EUR) Lizenzgebühren STEP (3.800 EUR)	3.024,85	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.596,89	48.900	55.000	52.800	50.900	49.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	56.596,89	48.900	55.000	52.800	50.900	49.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.850,79	95.400	80.600	80.600	80.600	80.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Umlage JAW SH Verbund (5.600 EUR) Mitgliedsbeiträge (1.400 EUR) Fahrkarten Teilnehmende Produktionsschule (11.000 EUR) Fahrkarten / Bustransfer Teilnehmende "Neues Projekt"(8.000 EUR)	17.136,23	34.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial (5.500 EUR) Telefon (4.600 EUR) Honorare (15.000 EUR) Projekt REACT EU Workshops (15.000 EUR) GEZ (100 EUR) Reisekosten (12.000 EUR) Re-Zertifizierung (1.800 EUR)	6.187,29	60.400	54.000	54.000	54.000	54.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527,27	500	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	959.082,50	1.154.200	1.218.200	1.229.300	1.240.900	1.252.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.370,95	-135.800	-99.000	-151.200	-164.000	-176.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.370,95	-135.800	-99.000	-151.200	-164.000	-176.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Umlage Mietkosten JAW Gebäude (114.500 EUR)</i> <i>Kostenerstattung für Mensaküche (210.500 EUR)</i>	324.948,69 <i>324.948,69</i>	187.300 <i>187.300</i>	325.000 <i>325.000</i>	325.000 <i>325.000</i>	325.000 <i>325.000</i>	325.000 <i>325.000</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (3.300 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (47.600 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (85.000 EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (89.800 EUR)</i>	182.372,39 <i>182.372,39</i>	192.100 <i>192.100</i>	225.700 <i>225.700</i>	225.700 <i>225.700</i>	225.700 <i>225.700</i>	225.700 <i>225.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.794,65	-140.600	300	-51.900	-64.700	-76.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	56.596,89 <i>56.596,89</i>	48.900 <i>48.900</i>	55.000 <i>55.000</i>	52.800 <i>52.800</i>	50.900 <i>50.900</i>	49.300 <i>49.300</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	30.620,54 <i>56,20</i> <i>30.564,34</i>	26.600 <i>0</i> <i>26.600</i>	25.900 <i>0</i> <i>25.900</i>	24.600 <i>0</i> <i>24.600</i>	23.400 <i>0</i> <i>23.400</i>	23.400 <i>0</i> <i>23.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.976,35	22.300	29.100	28.200	27.500	25.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	139.360,52	261.600	262.900	-----	262.900	262.900	262.900
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	100	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	129.729,11	254.500	254.500	-----	254.500	254.500	254.500
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.631,41	7.000	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.907,49	730.200	790.600	-----	790.600	790.600	790.600
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	61.947,24	0	0	-----	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	362.564,45	589.500	648.600	-----	648.600	648.600	648.600
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	137.588,20	139.600	141.000	-----	141.000	141.000	141.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	807,60	1.100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.268,01	991.800	1.053.500	-----	1.053.500	1.053.500	1.053.500
70	10	Personalauszahlungen	739.072,32	805.300	885.400	-----	898.700	912.100	925.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	4.631,93	4.600	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	559.353,86	609.300	675.300	-----	685.400	695.700	706.100
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.160,57	4.400	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	40.072,41	43.900	46.800	-----	47.500	48.200	48.900
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	127.961,23	141.000	151.800	-----	154.100	156.400	158.700
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.892,32	2.100	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.550,74	191.500	197.200	-----	197.200	197.300	197.300
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	-884,51	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	611,31	600	600	-----	600	600	600
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	8.319,26	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	832,86	2.600	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	293,71	1.800	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	72.471,13	161.000	165.000	-----	165.000	165.000	165.000
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	-145,14	0	0	-----	0	0	0
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.052,12	11.500	12.300	-----	12.300	12.300	12.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.438,94	95.400	80.600	-----	80.600	80.600	80.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	17.050,80	34.500	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.786,89	60.400	54.000	-----	54.000	54.000	54.000

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	601,25	500	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	847.062,00	1.092.200	1.163.200	-----	1.176.500	1.190.000	1.203.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.793,99	-100.400	-109.700	-----	-123.000	-136.500	-150.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	23.100	0	17.500	9.700	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung div. Beschaffungen)	0,00	0	23.100	0	17.500	9.700	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	23.100	0	17.500	9.700	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275,00	1.500	36.500	0	39.600	16.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ersatzbeschaffung Maschinen (1.500 EUR) Kleinbus (30.000 EUR) Gewerbe-Waschmaschine (3.000 EUR)	0,00	1.500	34.500	0	36.500	14.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ersatzbeschaffungen (2.000 EUR)	275,00	0	2.000	0	3.100	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	275,00	1.500	36.500	0	39.600	16.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-275,00	-1.500	-13.400	0	-22.100	-6.800	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.068,99	-101.900	-123.100	0	-145.100	-143.300	-153.600

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 erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler.
 Gewährung von Sportfördermitteln an Schleswiger Sportvereine.
 Erfassung indirekter Zuschüsse.
 Umsetzung von Maßnahmen aus der Sportentwicklungsstudie.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,13
Beschäftigte	0,46
Summe	0,59

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 Sportfördermitteln.

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 wurde im Rahmen einer kommunalen Sportentwicklungsplanung eine entsprechende Studie erarbeitet/erstellt. Hieraus wurden 80 Handlungsempfehlungen herausgestellt. Der sich anschließende, laufende Prozess der Umsetzung der Maßnahmen aus der Studie wird durch ein Projektteam Sportentwicklungsplanung (Vertreter aus Sport, Politik und Verwaltung) begleitet.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	23.400	0	0	0	0
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>23.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	23.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	53.009,56	51.200	50.100	50.800	51.700	52.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>9.278,69</i>	<i>9.100</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>24.731,86</i>	<i>24.400</i>	<i>23.400</i>	<i>23.800</i>	<i>24.100</i>	<i>24.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.334,90</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.582,06</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.296,20</i>	<i>5.400</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.785,85</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</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>1.235,00</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	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	91.161,56	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>91.161,56</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>
		<i>Sportfördermittel (65.200 EUR)</i>						
		<i>kostenlose Bereitstellung von Turn- u. Sportflächen (55.100 EUR)</i>						
		<i>kostenlose Bereitstellung von Pachtflächen (5.700 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.457,54	600	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>(Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Sportentwicklungsplanung)</i>	<i>9.402,54</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.351,66	180.400	179.300	180.000	180.900	181.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.351,66	-157.000	-179.300	-180.000	-180.900	-181.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.351,66	-157.000	-179.300	-180.000	-180.900	-181.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>677,00</i>	<i>700</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Aufwendungen IT (2.500 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.028,66	-157.700	-181.800	-182.500	-183.400	-184.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		488,00	500	500	500	500	500
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>		<i>488,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		488,00	500	500	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	23.400	0	-----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.400	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	53.015,61	51.200	50.100	-----	50.800	51.700	52.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.284,74</i>	<i>9.100</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.731,86</i>	<i>24.400</i>	<i>23.400</i>	<i>-----</i>	<i>23.800</i>	<i>24.100</i>	<i>24.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.334,90</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.582,06</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.296,20</i>	<i>5.400</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.785,85</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-795,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-795,00</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	91.161,56	126.000	126.000	-----	126.000	126.000	126.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>91.161,56</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	9.457,54	600	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>9.402,54</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)	152.839,71	179.900	178.800	-----	179.500	180.400	181.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.839,71	-156.500	-178.800	-----	-179.500	-180.400	-181.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-152.839,71	-156.500	-178.800	0	-179.500	-180.400	-181.100

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	<input type="checkbox"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>
Sonstige Leistung	<input type="checkbox"/>

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	<input type="checkbox"/>	
Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	2,05
Summe	<input type="checkbox"/>	2,05

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.688,17 <i>9.688,17</i>	9.600 <i>9.600</i>	9.600 9.600	9.600 <i>9.600</i>	9.600 <i>9.600</i>	9.600 <i>9.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.141,25 <i>14.141,25</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 24.000	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	202,38 <i>202,38</i>	200 <i>200</i>	200 200	200 <i>200</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	24.031,80	33.800	33.800	33.800	33.700	33.600
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>	94.682,48 <i>74.384,72</i> <i>4.591,59</i> <i>15.467,93</i> <i>238,24</i>	108.700 <i>84.100</i> <i>5.800</i> <i>18.600</i> <i>200</i>	95.400 73.500 5.200 16.500 200	96.800 <i>74.600</i> <i>5.300</i> <i>16.700</i> <i>200</i>	98.300 <i>75.700</i> <i>5.400</i> <i>17.000</i> <i>200</i>	99.800 <i>76.900</i> <i>5.400</i> <i>17.300</i> <i>200</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> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Prüfung Feuerlöscher)</i>	168.998,00 <i>598,00</i> <i>168.400,00</i> <i>0,00</i>	169.000 <i>100</i> <i>168.400</i> <i>500</i>	135.600 100 135.000 500	135.600 <i>100</i> <i>135.000</i> <i>500</i>	135.600 <i>100</i> <i>135.000</i> <i>500</i>	135.600 <i>100</i> <i>135.000</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	33.899,99 <i>33.899,99</i>	31.400 <i>31.400</i>	30.900 30.900	30.900 <i>30.900</i>	30.400 <i>30.400</i>	29.100 <i>29.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fernspreckgebühren Alleestadion)</i>	189,54 <i>189,54</i>	300 <i>300</i>	300 300	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.770,01	309.400	262.200	263.600	264.600	264.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.738,21	-275.600	-228.400	-229.800	-230.900	-231.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.738,21	-275.600	-228.400	-229.800	-230.900	-231.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung durch Bruno-Lorenzen Schule)</i>	17.958,50 <i>17.958,50</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 18.000	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (84.100 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (50.000 EUR)</i>	92.126,39 <i>92.126,39</i>	137.700 <i>137.700</i>	134.100 134.100	134.100 <i>134.100</i>	134.100 <i>134.100</i>	134.100 <i>134.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-347.906,10	-395.300	-344.500	-345.900	-347.000	-347.300
		Nachrichtlich:						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	33.899,99	31.400	30.900	30.900	30.400	29.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>33.899,99</i>	<i>31.400</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>	<i>30.400</i>	<i>29.100</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	24.211,82	21.800	21.300	21.300	20.800	19.500

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	16.116,25 <i>16.116,25</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	-----	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.116,25	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>	94.648,01 <i>74.384,72</i> <i>4.591,59</i> <i>15.467,93</i> <i>203,77</i>	108.700 <i>84.100</i> <i>5.800</i> <i>18.600</i> <i>200</i>	95.400 <i>73.500</i> <i>5.200</i> <i>16.500</i> <i>200</i>	-----	96.800 <i>74.600</i> <i>5.300</i> <i>16.700</i> <i>200</i>	98.300 <i>75.700</i> <i>5.400</i> <i>17.000</i> <i>200</i>	99.800 <i>76.900</i> <i>5.400</i> <i>17.300</i> <i>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>	168.400,00 <i>168.400,00</i> <i>0,00</i>	169.000 <i>168.500</i> <i>500</i>	135.600 <i>135.100</i> <i>500</i>	-----	135.600 <i>135.100</i> <i>500</i>	135.600 <i>135.100</i> <i>500</i>	135.600 <i>135.100</i> <i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	210,90 <i>210,90</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	-----	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.258,91	278.000	231.300	-----	232.700	234.200	235.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.142,66	-254.000	-207.300	-----	-208.700	-210.200	-211.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-247.142,66	-254.000	-207.300	0	-208.700	-210.200	-211.700

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	6.975,79	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.975,79	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,53	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Luisenbad Kiosk)</i>	6.333,53	9.200	7.200	7.200	7.200	7.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,98	500	600	600	600	600
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Alarmüberwachung)</i>	463,98	500	600	600	600	600
	10	= Erträge	13.773,30	16.600	14.600	14.600	14.600	14.600
50	11	Personalaufwendungen	2.604,64	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.029,88	2.100	1.700	1.700	1.800	1.800
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	134,83	200	200	200	200	200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	436,84	500	500	500	500	500
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3,09	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,66	7.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	4.600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	318,66	2.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		<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>						
		<i>Erneuerung Fahnenmast (3.000 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.121,21	12.200	12.000	11.800	11.800	11.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	12.121,21	12.200	12.000	11.800	11.800	11.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.132,00	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigung DLRG)</i>	12.132,00	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren DLRG-Erstattung)</i>	0,00	100	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.776,51	35.800	38.100	37.900	38.000	37.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.003,21	-19.200	-23.500	-23.300	-23.400	-23.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.003,21	-19.200	-23.500	-23.300	-23.400	-23.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.032,66	43.900	45.800	45.800	45.800	45.800

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (40.300 EUR) Bauliche Unterhaltung (5.500 EUR)	37.032,66	43.900	45.800	45.800	45.800	45.800
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.035,87	-63.100	-69.300	-69.100	-69.200	-69.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.121,21	12.200	12.000	11.800	11.800	11.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.121,21	12.200	12.000	11.800	11.800	11.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.975,79	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.975,79	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.145,42	5.300	5.200	5.000	5.000	4.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,53	9.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.333,53</i>	<i>9.200</i>	<i>7.200</i>	<i>-----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,98	500	600	-----	600	600	600
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>463,98</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797,51	9.700	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
70	10	Personalauszahlungen	2.604,64	2.900	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.029,88</i>	<i>2.100</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>134,83</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>436,84</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>3,09</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	4.918,66	7.900	10.900	-----	10.900	10.900	10.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.600,00</i>	<i>5.000</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>318,66</i>	<i>2.900</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.132,00	12.800	12.700	-----	12.700	12.700	12.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>12.132,00</i>	<i>12.700</i>	<i>12.500</i>	<i>-----</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.655,30	23.600	26.100	-----	26.100	26.200	26.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.857,79	-13.900	-18.300	-----	-18.300	-18.400	-18.400
		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)	-12.857,79	-14.900	-19.300	0	-19.300	-19.400	-19.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung	51
Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511
Produkt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
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	0,50
Beschäftigte	4,55
Summe	5,05

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.828,45 5.498,40 330,05	53.700 53.700 0	300 0 300	300 0 300	300 0 300	300 0 300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	8.074,00 8.074,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.000,00 2.000,00	5.000 5.000	15.000 15.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	126,00 126,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= Erträge	16.028,45	64.900	21.500	11.500	11.500	11.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</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>	352.355,26 2.122,25 271.965,39 0,00 2.363,83 19.512,41 55.577,10 814,28	401.800 15.700 284.600 0 15.200 19.700 63.100 3.500	500.100 7.400 359.700 17.800 7.400 24.800 80.600 2.400	507.600 7.500 365.100 18.100 7.500 25.200 81.800 2.400	515.100 7.600 370.600 18.300 7.600 25.500 83.000 2.500	522.800 7.700 376.100 18.600 7.700 25.900 84.300 2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten Hofladen, Cafe & Co. (21.700 EUR) KulturL (21.600 EUR)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gema/Lizenzen/Catering KulturL (1.700 EUR)</i>	13.350,42 0,00 8.751,46 4.598,96 0,00	3.200 0 0 3.200 0	68.900 43.300 20.200 3.700 1.700	117.500 86.400 23.900 3.800 3.400	69.000 43.300 20.200 3.800 1.700	20.400 0 16.500 3.900 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	12.129,76 12.129,76	10.300 10.300	8.400 8.400	4.700 4.700	2.800 2.800	1.900 1.900
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Förderung Maßnahmen Allstadtsanierung)</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Trägervergütung BIG (120.000 EUR) Umsetzung von Bauleitplänen (75.000 EUR) Vermessungskosten (3.000 EUR) Rechtliche Begleitung B-Pläne (7.500 EUR) Investorenauswahlverfahren Lollfuß-Quartier</i>	412.086,15 4,30 409.703,65	671.800 100 640.900	374.900 100 335.500	328.400 100 255.500	294.900 100 255.500	261.400 100 255.500

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(50.000 EUR) Projektsteuerung Bürgerforum Parkhausquartier (80.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151,00	200	200	200	200	200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Auskünfte Geoserver)	305,00	600	600	600	600	600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Personalkostenerstattung an Dritte Hofladen, Cafe & Co. (16.000 EUR) KulturL (17.500 EUR)	0,00	0	33.500	67.000	33.500	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.922,20	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	789.921,59	1.092.100	957.300	963.200	886.800	811.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-773.893,14	-1.027.200	-935.800	-951.700	-875.300	-800.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-773.893,14	-1.027.200	-935.800	-951.700	-875.300	-800.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.749,65	17.300	32.400	32.400	32.400	32.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (32.400 EUR)	15.749,65	17.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-789.642,79	-1.044.500	-968.200	-984.100	-907.700	-832.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.129,76	10.300	8.400	4.700	2.800	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.129,76	10.300	8.400	4.700	2.800	1.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	330,05	0	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330,05	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.799,71	10.300	8.100	4.400	2.500	1.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	53.700 <i>53.700</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	8.024,00 <i>8.024,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	----- <i>-----</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	15.000 <i>15.000</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>	127,20 <i>127,20</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	10.151,20	64.900	21.200	-----	11.200	11.200	11.200
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>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	354.182,65 <i>3.949,64</i> <i>271.965,39</i> <i>0,00</i> <i>2.363,83</i> <i>19.512,41</i> <i>55.577,10</i> <i>814,28</i>	401.800 <i>15.700</i> <i>284.600</i> <i>0</i> <i>15.200</i> <i>19.700</i> <i>63.100</i> <i>3.500</i>	500.100 <i>7.400</i> <i>359.700</i> <i>17.800</i> <i>7.400</i> <i>24.800</i> <i>80.600</i> <i>2.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	507.600 <i>7.500</i> <i>365.100</i> <i>18.100</i> <i>7.500</i> <i>25.200</i> <i>81.800</i> <i>2.400</i>	515.100 <i>7.600</i> <i>370.600</i> <i>18.300</i> <i>7.600</i> <i>25.500</i> <i>83.000</i> <i>2.500</i>	522.800 <i>7.700</i> <i>376.100</i> <i>18.600</i> <i>7.700</i> <i>25.900</i> <i>84.300</i> <i>2.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.969,49 <i>0,00</i> <i>1.370,53</i> <i>4.598,96</i> <i>0,00</i>	3.200 <i>0</i> <i>0</i> <i>3.200</i> <i>0</i>	68.900 <i>43.300</i> <i>20.200</i> <i>3.700</i> <i>1.700</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	117.500 <i>86.400</i> <i>23.900</i> <i>3.800</i> <i>3.400</i>	69.000 <i>43.300</i> <i>20.200</i> <i>3.800</i> <i>1.700</i>	20.400 <i>0</i> <i>16.500</i> <i>3.900</i> <i>0</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	5.600,00 <i>5.600,00</i>	19.000 <i>19.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	----- <i>-----</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</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>
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>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	329.808,58 <i>0,00</i> <i>327.422,58</i> <i>158,80</i> <i>305,00</i> <i>0,00</i>	671.800 <i>100</i> <i>640.900</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>0</i>	374.900 <i>100</i> <i>335.500</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>33.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	328.400 <i>100</i> <i>255.500</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>67.000</i>	294.900 <i>100</i> <i>255.500</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>33.500</i>	261.400 <i>100</i> <i>255.500</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>0</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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	1.922,20	30.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	695.560,72	1.100.800	964.900	----	974.500	900.000	825.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-685.409,52	-1.035.900	-943.700	----	-963.300	-888.800	-814.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	553.109,28	580.000	45.000	0	74.000	479.000	579.000
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt - Stadtanteil-	520.109,28	530.000	0	0	0	405.000	505.000
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	33.000,00	50.000	45.000	0	74.000	74.000	74.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	84.700	0	300	300	300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Spielgeräte Innenstadt (47.000 EUR)	0,00	0	84.400	0	0	0	0
		Ausstattung: Hofladen, Cafe & Co. (15.400 EUR) Räume KulturL (22.000 EUR)							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Fachbücher)	0,00	300	300	0	300	300	300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 103 Anlegung Gehölz- und Teichfläche)	0,00	0	13.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	553.109,28	580.300	143.200	0	74.300	479.300	579.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-553.109,28	-580.300	-143.200	0	-74.300	-479.300	-579.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.238.518,80	-1.616.200	-1.086.900	0	-1.037.600	-1.368.100	-1.393.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	521
Produkt	Bau- und Grundstücksordnung	521010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
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
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,10
Beschäftigte	2,95
Summe	4,05

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	134.797,95 <i>134.797,95</i>	220.000 <i>220.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	4.965,23 <i>1.156,00</i> <i>3.809,23</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>	400 <i>400</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	139.763,18	230.200	160.400	160.400	160.400	160.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	341.317,54 <i>70.795,96</i> <i>139.780,57</i> <i>78.854,82</i> <i>9.321,84</i> <i>29.006,93</i> <i>13.557,42</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>	363.700 <i>67.300</i> <i>167.100</i> <i>66.700</i> <i>11.600</i> <i>37.400</i> <i>13.600</i>	369.200 <i>68.300</i> <i>169.600</i> <i>67.700</i> <i>11.800</i> <i>38.000</i> <i>13.800</i>	374.700 <i>69.300</i> <i>172.200</i> <i>68.700</i> <i>12.000</i> <i>38.500</i> <i>14.000</i>	380.200 <i>70.400</i> <i>174.700</i> <i>69.700</i> <i>12.100</i> <i>39.100</i> <i>14.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (bauordnungsrechtliche Maßnahmen)</i>	806,17 <i>806,17</i> <i>0,00</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	8.300 <i>3.300</i> <i>5.000</i>	8.300 <i>3.300</i> <i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	930,89 <i>930,89</i>	900 <i>900</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	600 <i>600</i>	500 <i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Honorar für Prüfstatiker (10.000 EUR)</i> <i>Sicherheitsnachweise (1.000 EUR)</i> <i>Fachliteratur (500 EUR)</i> <i>Reisekosten (500 EUR)</i>	362,92 <i>79,60</i> <i>283,32</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>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.417,52	372.700	385.200	390.700	395.700	401.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.654,34	-142.500	-224.800	-230.300	-235.300	-240.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.654,34	-142.500	-224.800	-230.300	-235.300	-240.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (3.200 EUR)</i>	2.390,90 <i>2.390,90</i>	2.600 <i>2.600</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.045,24	-145.100	-228.000	-233.500	-238.500	-243.900

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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		930,89	900	1.200	1.200	600	500
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>930,89</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		930,89	900	1.200	1.200	600	500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	145.447,95 <i>145.447,95</i>	220.000 <i>220.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	----- <i>-----</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	1.156,00 <i>1.156,00</i>	200 <i>200</i>	400 <i>400</i>	----- <i>-----</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.603,95	230.200	160.400	-----	160.400	160.400	160.400
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>	341.999,59 <i>71.478,01</i> <i>139.780,57</i> <i>78.854,82</i> <i>9.321,84</i> <i>29.006,93</i> <i>13.557,42</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>	363.700 <i>67.300</i> <i>167.100</i> <i>66.700</i> <i>11.600</i> <i>37.400</i> <i>13.600</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	369.200 <i>68.300</i> <i>169.600</i> <i>67.700</i> <i>11.800</i> <i>38.000</i> <i>13.800</i>	374.700 <i>69.300</i> <i>172.200</i> <i>68.700</i> <i>12.000</i> <i>38.500</i> <i>14.000</i>	380.200 <i>70.400</i> <i>174.700</i> <i>69.700</i> <i>12.100</i> <i>39.100</i> <i>14.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	806,17 <i>806,17</i> <i>0,00</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	8.300 <i>3.300</i> <i>5.000</i>	8.300 <i>3.300</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>	350,73 <i>79,60</i> <i>271,13</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)	343.156,49	371.800	384.000	-----	389.500	395.100	400.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.552,54	-141.600	-223.600	-----	-229.100	-234.700	-240.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Fachbücher)</i>	384,58 <i>384,58</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)	384,58	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-384,58	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.937,12	-141.900	-223.900	0	-229.400	-235.000	-240.500

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	10.555,43 <i>10.555,43</i>	10.600 <i>10.600</i>	10.600 <i>10.600</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>
	10	= Erträge	10.555,43	10.600	10.600	10.700	10.700	10.700
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>	1.848,05 <i>1.445,32</i> <i>91,63</i> <i>308,90</i> <i>2,20</i>	2.200 <i>1.500</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.200 <i>1.500</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.200 <i>1.500</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.200 <i>1.500</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.300 <i>1.600</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	10.269,11 <i>9.602,57</i> <i>666,54</i>	10.300 <i>9.700</i> <i>600</i>	10.200 <i>9.700</i> <i>500</i>	10.100 <i>9.700</i> <i>400</i>	10.100 <i>9.700</i> <i>400</i>	10.100 <i>9.700</i> <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.117,16	12.500	12.400	12.300	12.300	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.561,73	-1.900	-1.800	-1.600	-1.600	-1.700
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividenden)</i>	5.684,70 <i>5.599,53</i> <i>85,17</i>	10.200 <i>10.100</i> <i>100</i>	10.000 <i>9.900</i> <i>100</i>	10.400 <i>10.300</i> <i>100</i>	11.300 <i>11.200</i> <i>100</i>	11.000 <i>10.900</i> <i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.684,70	10.200	10.000	10.400	11.300	11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.122,97	8.300	8.200	8.800	9.700	9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.122,97	8.300	8.200	8.800	9.700	9.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	10.269,11 <i>9.602,57</i> <i>666,54</i>	10.300 <i>9.700</i> <i>600</i>	10.200 <i>9.700</i> <i>500</i>	10.100 <i>9.700</i> <i>400</i>	10.100 <i>9.700</i> <i>400</i>	10.100 <i>9.700</i> <i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.269,11	10.300	10.200	10.100	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	5.719,99	10.200	10.000	-----	10.400	11.300	11.000
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.634,82</i>	<i>10.100</i>	<i>9.900</i>	<i>-----</i>	<i>10.300</i>	<i>11.200</i>	<i>10.900</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>85,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.719,99	10.200	10.000	-----	10.400	11.300	11.000
70	10	Personalauszahlungen	1.848,05	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.445,32</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>91,63</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>308,90</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>2,20</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)	1.848,05	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.871,94	8.000	7.800	-----	8.200	9.100	8.700
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.364,34	12.900	13.400	0	13.900	14.700	15.000
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>14.364,34</i>	<i>12.900</i>	<i>13.400</i>	<i>0</i>	<i>13.900</i>	<i>14.700</i>	<i>15.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.364,34	12.900	13.400	0	13.900	14.700	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.364,34	12.900	13.400	0	13.900	14.700	15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.236,28	20.900	21.200	0	22.100	23.800	23.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Denkmalschutz und -pflege	523
Produkt	Denkmalschutz und -pflege	523010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	2.272,77	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.780,16</i>	<i>1.900</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>121,00</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>368,90</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>2,71</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,32	3.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.261,32</i>	<i>3.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.075,10	1.200	1.100	1.000	900	800
		<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>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.609,19	6.900	33.800	8.700	8.700	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.425,19	-6.800	-33.700	-8.600	-8.600	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.425,19	-6.800	-33.700	-8.600	-8.600	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.425,19	-6.800	-33.700	-8.600	-8.600	-8.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.075,10	1.200	1.100	1.000	900	800
		<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>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>200</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	1.000	900	800	700

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	2.272,77	2.700	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.780,16	1.900	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121,00	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	368,90	500	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,71	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.948,12	3.000	30.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.948,12	3.000	30.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.220,89	5.700	32.700	-----	7.700	7.800	7.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.220,89	-5.700	-32.700	-----	-7.700	-7.800	-7.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.220,89	-5.700	-32.700	0	-7.700	-7.800	-7.800

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,36	28.400	28.400	28.400	28.400	23.400
		<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>23.400</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.171.779,24	1.310.700	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.171.748,88</i>	<i>1.310.700</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>30,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.200.282,60	1.339.100	1.328.400	1.328.400	1.328.400	1.323.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.726,41	80.800	80.700	78.400	77.400	72.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>80.726,41</i>	<i>80.800</i>	<i>80.700</i>	<i>78.400</i>	<i>77.400</i>	<i>72.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.726,41	80.800	80.700	78.400	77.400	72.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.119.556,19	1.258.300	1.247.700	1.250.000	1.251.000	1.251.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.000.000	150.000	0	0	0
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferung Schleswiger Kommunalbetriebe)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.000.000	150.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.119.556,19	2.258.300	1.397.700	1.250.000	1.251.000	1.251.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.119.556,19	2.258.300	1.397.700	1.250.000	1.251.000	1.251.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.726,41	80.800	80.700	78.400	77.400	72.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>80.726,41</i>	<i>80.800</i>	<i>80.700</i>	<i>78.400</i>	<i>77.400</i>	<i>72.400</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	23.400
		<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>23.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.223,05	52.400	52.300	50.000	49.000	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.171.779,24	1.310.700	1.300.000	-----	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.171.748,88</i>	<i>1.310.700</i>	<i>1.300.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>30,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000.000	150.000	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.779,24	2.310.700	1.450.000	-----	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.171.779,24	2.310.700	1.450.000	-----	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		<i>7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</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)	0,00	650.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-650.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.171.779,24	1.660.700	1.450.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

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, "nette Toilette"-Projekt der Stadt Schleswig sowie bauliche Unterhaltung d

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, Landesbauordnung usw.

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

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften, Schaffen von öffentlichen Toiletten in der Stadt Schleswig

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Umsatzprovision Hygieneschutz-Automat)	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	1.302,00	1.600	2.400	2.400	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.014,77	1.100	1.700	1.700	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	67,38	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	218,30	300	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,55	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.876,05	170.300	164.100	164.100	164.100	164.100
		5231000 Mieten und Pachten (WC-Container am Bahnhof)	63.120,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	97.700,00	106.200	100.000	100.000	100.000	100.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erneuerung Ausstattung nach Vandalismusschäden)	56,05	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.174,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.174,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	515,56	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kostenerstattung Teilnehmer "Nette Toilette")	515,56	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.868,17	194.400	189.000	189.000	189.100	189.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.868,17	-194.100	-188.700	-188.700	-188.800	-188.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.868,17	-194.100	-188.700	-188.700	-188.800	-188.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.411,49	43.900	46.000	46.000	46.000	46.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (33.500 EUR) Bauliche Unterhaltung (12.500 EUR)	43.411,49	43.900	46.000	46.000	46.000	46.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.279,66	-238.000	-234.700	-234.700	-234.800	-234.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		9.174,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>3.174,56</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>		<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		9.174,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	272,06	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>272,06</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51,69	100	100	-----	100	100	100
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>51,69</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323,75	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	1.302,00	1.600	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.014,77</i>	<i>1.100</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>67,38</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>218,30</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,55</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	150.300,00	170.300	164.100	-----	164.100	164.100	164.100
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>52.600,00</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>97.700,00</i>	<i>106.200</i>	<i>100.000</i>	<i>-----</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</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	567,25	13.300	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>51,69</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>515,56</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)	152.169,25	185.200	179.800	-----	179.800	179.900	179.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.845,50	-184.900	-179.500	-----	-179.500	-179.600	-179.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.845,50	-184.900	-179.500	0	-179.500	-179.600	-179.600

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	0,60
Summe	0,60

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	47.420,02	54.900	38.600	39.100	39.800	40.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>37.242,56</i>	<i>42.400</i>	<i>29.700</i>	<i>30.100</i>	<i>30.600</i>	<i>31.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.436,41</i>	<i>3.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.684,30</i>	<i>9.400</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>56,75</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.400,32</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	278.859,35	274.900	342.400	341.500	341.500	337.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.241,75</i>	<i>4.400</i>	<i>6.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>273.617,60</i>	<i>270.500</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>	<i>332.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217.990,23	218.100	220.100	220.100	220.100	220.100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</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>217.990,23</i>	<i>218.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.669,92	552.900	606.100	605.700	606.400	603.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.134,54	-549.400	-602.600	-602.200	-602.900	-599.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.134,54	-549.400	-602.600	-602.200	-602.900	-599.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543.134,54	-549.400	-602.600	-602.200	-602.900	-599.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	278.859,35	274.900	342.400	341.500	341.500	337.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.241,75</i>	<i>4.400</i>	<i>6.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>273.617,60</i>	<i>270.500</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>	<i>336.000</i>	<i>332.100</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>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	275.323,97	271.400	338.900	338.000	338.000	334.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	47.420,02	54.900	38.600	-----	39.100	39.800	40.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.242,56</i>	<i>42.400</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>2.436,41</i>	<i>3.000</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>7.684,30</i>	<i>9.400</i>	<i>6.700</i>	<i>-----</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>56,75</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	6.992,54	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.992,54</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	217.990,23	218.100	220.100	-----	220.100	220.100	220.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.</i>	<i>217.990,23</i>	<i>218.000</i>	<i>220.000</i>	<i>-----</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.402,79	278.000	263.700	-----	264.200	264.900	265.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-272.402,79	-278.000	-263.700	-----	-264.200	-264.900	-265.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.509,45	751.500	1.562.500	0	915.000	867.700	883.400
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Erneuerung von Straßeneinläufen)</i>	<i>18.136,28</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-</i>	<i>2.637,07</i>	<i>50.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>432.700</i>	<i>681.400</i>
		<i>7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>210.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-</i>	<i>7.502,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)</i>	<i>227.985,61</i>	<i>175.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)</i>	<i>98.398,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)</i>	<i>0,00</i>	<i>168.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße</i>	<i>66.586,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	30.000	200.000	0	165.000	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	0	32.500	0	150.000	215.000	0
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	55.262,63	0	0	0	0	0	0
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	0,00	25.000	260.000	0	0	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	45.000	150.000	0	100.000	0	0
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Halthabuweg	0,00	78.000	0	0	0	0	0
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	0,00	64.500	0	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	0	75.000	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	476.509,45	751.500	1.562.500	0	915.000	867.700	883.400
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-476.509,45	-751.500	-1.562.500	0	-915.000	-867.700	-883.400
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-748.912,24	-1.029.500	-1.826.200	0	-1.179.200	-1.132.600	-1.148.900

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	0,65
Beschäftigte	4,50
Summe	5,15

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	595.168,42	566.100	406.800	387.100	337.200	309.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>106.389,83</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.142,86</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>487.635,73</i>	<i>465.000</i>	<i>405.700</i>	<i>386.000</i>	<i>336.100</i>	<i>308.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.774,58	483.800	527.100	525.200	520.800	516.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>833,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>89.914,92</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>411.025,91</i>	<i>363.800</i>	<i>407.100</i>	<i>405.200</i>	<i>400.800</i>	<i>396.500</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832,44	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatzleistungen für Unfallschäden)</i>	<i>3.832,44</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	38.804,49	415.100	1.286.100	1.286.100	1.286.100	21.100
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>250,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>950,94</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>21.163,06</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>
		<i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>394.000</i>	<i>1.265.000</i>	<i>1.265.000</i>	<i>1.265.000</i>	<i>0</i>
		<i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	<i>16.440,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.139.579,93	1.485.000	2.225.000	2.203.400	2.149.100	852.500
50	11	Personalaufwendungen	239.772,78	348.700	333.000	338.000	343.100	348.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>707,41</i>	<i>20.800</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>186.108,01</i>	<i>235.100</i>	<i>244.400</i>	<i>248.100</i>	<i>251.800</i>	<i>255.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>787,94</i>	<i>20.100</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.451,59</i>	<i>16.300</i>	<i>16.900</i>	<i>17.200</i>	<i>17.400</i>	<i>17.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.300,56</i>	<i>52.100</i>	<i>54.800</i>	<i>55.600</i>	<i>56.500</i>	<i>57.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>417,27</i>	<i>4.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.310,83	2.318.300	2.437.900	2.567.900	2.568.000	2.568.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>790.213,34</i>	<i>700.000</i>	<i>695.000</i>	<i>825.000</i>	<i>825.000</i>	<i>825.000</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>805.600,00</i>	<i>813.100</i>	<i>851.400</i>	<i>851.400</i>	<i>851.400</i>	<i>851.400</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Behelfsbrücke Schlossinsel)</i>	<i>12.919,86</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	592.700,00	607.700	693.000	693.000	693.000	693.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.572,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	630,31	0	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.196,58	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (11.000 EUR) Straßenbeleuchtung, (169.000 EUR)	180.478,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.372.056,27	1.146.400	1.011.600	980.400	938.400	902.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.105.614,59	1.063.400	925.600	894.400	852.400	818.500
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.567,56	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	85.874,12	83.000	86.000	86.000	86.000	83.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	394.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	394.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.185,45	1.810.700	596.800	224.500	224.500	224.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag RAD.SH)	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten (500 EUR) Gerichts- und Anwaltskosten (4.200 EUR) Brücken- und Bauwerksprüfungen (60.000 EUR) Rundfunkbeitrag Fahrzeuge (300 EUR) Bestandsdatenerfassung Straßeneinrichtungen (66.000 EUR) Workshop Stadt Schleswig - Stadwerke SH (7.500 EUR)	119.140,83	256.000	138.500	72.500	72.500	72.500
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-13.955,38	262.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	0,00	1.290.700	306.300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.104.325,33	6.018.100	5.644.300	5.375.800	5.339.000	4.043.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.964.745,40	-4.533.100	-3.419.300	-3.172.400	-3.189.900	-3.190.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.964.745,40	-4.533.100	-3.419.300	-3.172.400	-3.189.900	-3.190.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.835,59	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (4.500 EUR)	3.835,59	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.968.580,99	-4.537.200	-3.423.800	-3.176.900	-3.194.400	-3.195.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.372.056,27	1.146.400	1.011.600	980.400	938.400	902.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.105.614,59</i>	<i>1.063.400</i>	<i>925.600</i>	<i>894.400</i>	<i>852.400</i>	<i>818.500</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>180.567,56</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>85.874,12</i>	<i>83.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>83.800</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	899.804,50	829.900	813.900	792.300	738.000	706.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.142,86</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>487.635,73</i>	<i>465.000</i>	<i>405.700</i>	<i>386.000</i>	<i>336.100</i>	<i>308.800</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>411.025,91</i>	<i>363.800</i>	<i>407.100</i>	<i>405.200</i>	<i>400.800</i>	<i>396.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	472.251,77	316.500	197.700	188.100	200.400	195.900

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	106.389,83	100.000	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>106.389,83</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.136,20	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>833,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>89.302,45</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>----</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.062,30	20.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.062,30</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	950,94	0	0	----	0	0	0
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>950,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.539,27	240.000	125.000	----	125.000	125.000	125.000
70	10	Personalauszahlungen	240.603,91	348.700	333.000	----	338.000	343.100	348.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.316,54</i>	<i>20.800</i>	<i>7.400</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>186.330,01</i>	<i>235.100</i>	<i>244.400</i>	<i>----</i>	<i>248.100</i>	<i>251.800</i>	<i>255.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>787,94</i>	<i>20.100</i>	<i>7.400</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.451,59</i>	<i>16.300</i>	<i>16.900</i>	<i>----</i>	<i>17.200</i>	<i>17.400</i>	<i>17.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.300,56</i>	<i>52.100</i>	<i>54.800</i>	<i>----</i>	<i>55.600</i>	<i>56.500</i>	<i>57.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>417,27</i>	<i>4.300</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	2.478.005,15	2.318.300	2.437.900	----	2.567.900	2.568.000	2.568.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.662.113,72</i>	<i>1.513.100</i>	<i>1.546.400</i>	<i>----</i>	<i>1.676.400</i>	<i>1.676.400</i>	<i>1.676.400</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>18.572,36</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>----</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>592.700,00</i>	<i>607.700</i>	<i>693.000</i>	<i>----</i>	<i>693.000</i>	<i>693.000</i>	<i>693.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.463,23</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>630,31</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.196,58</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>200.328,95</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>----</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	394.000	1.265.000	----	1.265.000	1.265.000	0
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>394.000</i>	<i>1.265.000</i>	<i>----</i>	<i>1.265.000</i>	<i>1.265.000</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.415,00	520.000	290.500	----	224.500	224.500	224.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.000,00</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>83.370,38</i>	<i>256.000</i>	<i>138.500</i>	<i>----</i>	<i>72.500</i>	<i>72.500</i>	<i>72.500</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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	-13.955,38	262.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.789.024,06	3.581.000	4.326.400	-----	4.395.400	4.400.600	3.140.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.586.484,79	-3.341.000	-4.201.400	-----	-4.270.400	-4.275.600	-3.015.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	151.300	528.300	0	487.000	158.700	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	151.300	435.300	0	487.000	158.700	0
		Förderung Fahrradschnellweg (435.300 EUR)							
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	93.000	0	0	0	0
		(Förderung Fahrradabstellanlage)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.448,88	30.000	1.707.800	0	769.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.448,88	0	1.707.800	0	769.000	0	0
		(Erschließungsbeiträge Wichelkoppel)							
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	64.448,88	181.300	2.236.100	0	1.256.000	158.700	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.738,19	63.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	25.738,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		(Austausch von Bänken und Papierkörben im Bereich Straßenbegleitgrün)							
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	0,00	60.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.224,01	2.215.900	1.580.000	0	2.286.000	1.173.000	383.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	142.236,93	105.000	220.000	0	200.000	200.000	200.000
		Erneuerung von LSA-Masten (10.000 EUR)							
		Ersatz von Leuchtkörpern mit Masten (150.000 EUR)							
		Erneuerung von Straßeneinläufen (10.000 EUR)							
		Instandsetzung von Gehwegen (30.000 EUR)							
		Erneuerung von Gehwegen im Zuge LWL-Verlegung (20.000 EUR)							
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		7852006 Sanierung Michaelisallee	6.319,87	160.000	112.000	0	98.000	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	0	0	0	0	210.000	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	0,00	135.000	145.000	0	820.000	760.000	180.000
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0,00	0	125.000	0	0	0	0
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	0,00	135.000	0	0	0	0	0
		7852014 Buswendeplatz Schützenredder	0,00	42.900	0	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 96	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	0,00	0	195.000	0	0	0	0

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	0	120.000	0	0	0	0
		7852028 Ausbau Schützenredder	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	0,00	0	310.000	0	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder	252.621,59	0	0	0	0	0	0
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	128.182,77	0	0	0	0	0	0
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	10.248,68	0	0	0	0	0	0
		7852061 Ausbau Voßkuhl	32.487,56	0	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	669.567,99	1.250.000	50.000	0	365.000	0	0
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	154.039,88	0	0	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	4.592,21	0	60.000	0	800.000	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	340.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Bäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün)	7.926,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.433.962,20	2.278.900	1.583.000	0	2.289.000	1.176.000	386.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.369.513,32	-2.097.600	653.100	0	-1.033.000	-1.017.300	-386.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.955.998,11	-5.438.600	-3.548.300	0	-5.303.400	-5.292.900	-3.401.700

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	0,35
Beschäftigte	1,92
Summe	2,27

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	134.137,48 <i>134.137,48</i>	124.800 <i>124.800</i>	120.000 <i>120.000</i>	111.200 <i>111.200</i>	100.800 <i>100.800</i>	96.800 <i>96.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	336,00 <i>336,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatzleistungen für Unfallschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (FAG Zuweisung für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten)</i>	72.608,00 <i>72.608,00</i>	72.500 <i>72.500</i>	72.500 <i>72.500</i>	72.500 <i>72.500</i>	72.500 <i>72.500</i>	72.500 <i>72.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.803,56 <i>3.803,56</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>
	10	= Erträge	210.885,04	201.200	196.400	187.600	177.200	173.200
50	11	Personalaufwendungen	83.642,99	165.600	170.700	173.200	175.900	178.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>707,41</i>	<i>20.800</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>64.244,34</i>	<i>93.400</i>	<i>119.100</i>	<i>120.900</i>	<i>122.700</i>	<i>124.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>787,94</i>	<i>20.100</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.277,61</i>	<i>6.500</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.394,45</i>	<i>20.800</i>	<i>26.700</i>	<i>27.100</i>	<i>27.500</i>	<i>27.900</i>
	<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>231,24</i>	<i>4.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.908,93	262.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>107.184,38</i>	<i>200.000</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (20.000 EUR) Straßenbeleuchtung (49.900 EUR) Aufstellung Verkehrszeichen (100 EUR)</i>	<i>76.724,55</i>	<i>62.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.200,67	165.000	164.900	164.600	134.500	133.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>156.656,98</i>	<i>156.400</i>	<i>156.300</i>	<i>156.000</i>	<i>125.900</i>	<i>125.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.752,59	592.600	775.600	777.800	750.400	752.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.867,55	-391.400	-579.200	-590.200	-573.200	-578.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.867,55	-391.400	-579.200	-590.200	-573.200	-578.800

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	-221.867,55	-391.400	-579.200	-590.200	-573.200	-578.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	165.200,67	165.000	164.900	164.600	134.500	133.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>156.656,98</i>	<i>156.400</i>	<i>156.300</i>	<i>156.000</i>	<i>125.900</i>	<i>125.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	134.137,48	124.800	120.000	111.200	100.800	96.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>134.137,48</i>	<i>124.800</i>	<i>120.000</i>	<i>111.200</i>	<i>100.800</i>	<i>96.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.063,19	40.200	44.900	53.400	33.700	36.800

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	491,00 491,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	72.608,00 72.608,00	72.500 72.500	72.500 72.500	----- -----	72.500 72.500	72.500 72.500	72.500 72.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.099,00	72.600	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>	84.289,12 1.316,54 64.281,34 787,94 4.277,61 13.394,45 231,24	165.600 20.800 93.400 20.100 6.500 20.800 4.000	170.700 7.400 119.100 7.400 8.300 26.700 1.800	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	173.200 7.500 120.900 7.500 8.400 27.100 1.800	175.900 7.600 122.700 7.600 8.600 27.500 1.900	178.400 7.700 124.500 7.700 8.700 27.900 1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	212.147,92 129.737,44 82.410,48	258.500 196.500 62.000	436.500 366.500 70.000	----- ----- -----	436.500 366.500 70.000	436.500 366.500 70.000	436.500 366.500 70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.437,04	424.100	607.200	-----	609.700	612.400	614.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.338,04	-351.500	-534.600	-----	-537.100	-539.800	-542.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Ausbau Flensburger Straße)</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	945.400 945.400	647.000 647.000	967.400 967.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	945.400	647.000	967.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung von LSA-Masten)</i> <i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA</i> <i>7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)</i>	22.442,36 ----- 1.038,36 21.404,00 0,00	53.000 ----- 50.000 0 0	553.000 ----- 10.000 200.000 150.000	1.890.000 1.890.000 0 1.890.000 0	2.653.000 ----- 10.000 1.890.000 750.000	2.058.000 ----- 10.000 1.295.000 0	1.947.900 ----- 10.000 1.934.900 0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegeberg - Kreisel)	0,00	0	0	0	0	750.000	0
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	0,00	0	190.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Bäume und Sträucher im Bereich Straßenbegleitgrün)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.442,36	53.000	553.000	1.890.000	2.653.000	2.058.000	1.947.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.442,36	-53.000	-553.000	-1.890.000	-1.707.600	-1.411.000	-980.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-245.780,40	-404.500	-1.087.600	-1.890.000	-2.244.700	-1.950.800	-1.522.800

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

Neubau, 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	0,52
Summe	0,52

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. Schaffung neuer Parkplätze

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	985,00 <i>985,00</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>	2.500 <i>2.500</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen)</i>	<i>2.598,90</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>	481,81 <i>481,81</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
	10	= Erträge	4.065,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
50	11	Personalaufwendungen	23.247,53	38.300	36.900	37.400	38.100	38.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>18.233,84</i>	<i>29.600</i>	<i>28.400</i>	<i>28.800</i>	<i>29.300</i>	<i>29.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.205,06</i>	<i>2.000</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>3.780,84</i>	<i>6.600</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>27,79</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	493,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Zählerentgelt Solaranlage)</i>	<i>11,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>481,81</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)	24.871,13	40.600	39.200	38.500	39.200	39.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.805,42	-34.300	-32.900	-32.200	-32.900	-33.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.805,42	-34.300	-32.900	-32.200	-32.900	-33.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.078,77	32.300	36.800	36.800	36.800	36.800
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (19.800 EUR) Bauliche Unterhaltung (17.000 EUR)</i>	<i>21.078,77</i>	<i>32.300</i>	<i>36.800</i>	<i>36.800</i>	<i>36.800</i>	<i>36.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.884,19	-66.600	-69.700	-69.000	-69.700	-70.200
		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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,82	1.200	1.200	0	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	985,00 <i>985,00</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>	2.500 <i>2.500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.540,00 <i>1.540,00</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	-----	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	292,60 <i>292,60</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	-----	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817,60	6.300	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>	23.247,53 <i>18.233,84</i> <i>1.205,06</i> <i>3.780,84</i> <i>27,79</i>	38.300 <i>29.600</i> <i>2.000</i> <i>6.600</i> <i>100</i>	36.900 <i>28.400</i> <i>2.000</i> <i>6.400</i> <i>100</i>	-----	37.400 <i>28.800</i> <i>2.000</i> <i>6.500</i> <i>100</i>	38.100 <i>29.300</i> <i>2.100</i> <i>6.600</i> <i>100</i>	38.600 <i>29.700</i> <i>2.100</i> <i>6.700</i> <i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.384,12 <i>1.123,06</i> <i>261,06</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.631,65	39.400	38.000	-----	38.500	39.200	39.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.814,05	-33.100	-31.700	-----	-32.200	-32.900	-33.400
		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)	-21.814,05	-33.100	-31.700	0	-32.200	-32.900	-33.400

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

Neubau und Unterhaltung der Bushaltestellen. Prüfung der Abtretung der Unterhaltung durch Nutzung als Werbefläche.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,03
Beschäftigte	0,13
Summe	0,16

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Baurecht

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

Senkung der Unterhaltungskosten. Schaffung barrierefreier Bushaltestellen. Neubau zusätzlicher Bushaltestellen.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	14.936,33	14.700	14.700	14.700	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.936,33</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	14.936,33	14.700	14.700	14.700	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.850,88	22.400	15.500	15.600	16.000	16.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.108,26</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.569,97</i>	<i>13.700</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>2.348,25</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>102,69</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>322,17</i>	<i>3.100</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>399,60</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>628,48</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	21.792,58	21.400	20.800	20.600	1.200	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.792,58</i>	<i>21.400</i>	<i>20.800</i>	<i>20.600</i>	<i>1.200</i>	<i>400</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)	29.271,94	136.300	128.800	128.700	109.700	109.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.335,61	-121.600	-114.100	-114.000	-109.700	-109.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.335,61	-121.600	-114.100	-114.000	-109.700	-109.100
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)	-15.199,61	-122.800	-115.300	-115.200	-110.900	-110.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.792,58	21.400	20.800	20.600	1.200	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.792,58</i>	<i>21.400</i>	<i>20.800</i>	<i>20.600</i>	<i>1.200</i>	<i>400</i>
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.936,33	14.700	14.700	14.700	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.936,33</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.856,25	6.700	6.100	5.900	1.200	400

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	6.851,87	22.400	15.500	-----	15.600	16.000	16.200
		7011000 Beamte/-innen	2.109,25	2.100	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.569,97	13.700	8.200	-----	8.300	8.400	8.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.348,25	2.000	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	102,69	1.000	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	322,17	3.100	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	399,60	500	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	628,48	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	628,48	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.480,35	114.900	108.000	-----	108.100	108.500	108.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.480,35	-114.900	-108.000	-----	-108.100	-108.500	-108.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000	250.000	0	250.000	550.000	250.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (Zuwendung des Kreises für Bau barrierefreier Haltestellen)	0,00	300.000	250.000	0	250.000	550.000	250.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300.000	250.000	0	250.000	550.000	250.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440,25	0	500.000	0	500.000	1.129.000	500.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen)	1.440,25	0	500.000	0	500.000	1.129.000	500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.440,25	0	500.000	0	500.000	1.129.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.440,25	300.000	-250.000	0	-250.000	-579.000	-250.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.920,60	185.100	-358.000	0	-358.100	-687.500	-358.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551
Produkt	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Entwicklung städtischer Planungen zur Durchführung von Freiraum- und Landschaftsmaßnahmen.
Pflege und Entwicklung von städtischen Grünanlagen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,66
Summe	0,68

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	162.036,51	160.700	159.700	123.900	113.400	112.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>123,33</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>161.913,18</i>	<i>160.700</i>	<i>159.700</i>	<i>123.900</i>	<i>113.400</i>	<i>112.700</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>37,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Nutzungsentgelte Königswiesen)</i>	<i>1.704,61</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	13.929,69	13.900	13.900	11.300	10.400	10.400
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>13.929,69</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>11.300</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
	10	= Erträge	177.708,31	177.700	176.700	138.300	126.900	126.200
50	11	Personalaufwendungen	56.693,36	54.300	56.400	57.200	58.100	58.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>141,47</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>44.160,60</i>	<i>40.100</i>	<i>43.500</i>	<i>44.200</i>	<i>44.800</i>	<i>45.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>157,57</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.000,28</i>	<i>2.800</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.139,49</i>	<i>8.900</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>93,95</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.431,68	2.742.600	2.781.000	2.781.000	2.781.000	2.781.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>77.697,76</i>	<i>80.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>2.599.000,00</i>	<i>2.662.600</i>	<i>2.681.000</i>	<i>2.681.000</i>	<i>2.681.000</i>	<i>2.681.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.733,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	494.601,78	451.200	488.800	411.100	388.700	373.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>494.211,42</i>	<i>450.800</i>	<i>488.400</i>	<i>410.700</i>	<i>388.300</i>	<i>373.300</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>390,36</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Privatinitiativen "Insekten- und bienenfreundliches Schleswig)</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>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.643,52	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Mitgliedsbeiträge: "Naturpark Schlei e.V." (6.800 EUR) "Kommunen für biologische Vielfalt" (165 EUR)	6.946,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	1.696,71	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.238.370,34	3.257.200	3.335.300	3.258.400	3.236.900	3.222.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.060.662,03	-3.079.500	-3.158.600	-3.120.100	-3.110.000	-3.096.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.060.662,03	-3.079.500	-3.158.600	-3.120.100	-3.110.000	-3.096.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.514,21	43.000	39.900	39.900	39.900	39.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (31.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (8.000 EUR)	36.514,21	43.000	39.900	39.900	39.900	39.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.097.176,24	-3.122.500	-3.198.500	-3.160.000	-3.149.900	-3.136.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	494.601,78	451.200	488.800	411.100	388.700	373.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	494.211,42	450.800	488.400	410.700	388.300	373.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	390,36	400	400	400	400	400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	162.036,51	160.700	159.700	123.900	113.400	112.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	123,33	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	161.913,18	160.700	159.700	123.900	113.400	112.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	332.565,27	290.500	329.100	287.200	275.300	261.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	37,50	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>37,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,61	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.704,61</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	1.742,11	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	56.815,18	54.300	56.400	-----	57.200	58.100	58.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>263,29</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.160,60</i>	<i>40.100</i>	<i>43.500</i>	<i>-----</i>	<i>44.200</i>	<i>44.800</i>	<i>45.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>157,57</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.000,28</i>	<i>2.800</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.139,49</i>	<i>8.900</i>	<i>9.700</i>	<i>-----</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>93,95</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.661.858,55	2.742.600	2.781.000	-----	2.781.000	2.781.000	2.781.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.660.124,63</i>	<i>2.742.600</i>	<i>2.781.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.781.000</i>	<i>2.781.000</i>	<i>2.781.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.733,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.643,52	7.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.946,81</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.696,71</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.727.317,25	2.806.000	2.846.500	-----	2.847.300	2.848.200	2.849.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.725.575,14	-2.802.900	-2.843.400	-----	-2.844.200	-2.845.100	-2.845.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.163,39	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>1.563,39</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>3.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.163,39	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.006,96	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.098,50	0	0	0	0	0	0
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern (Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet)	30.908,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.815,55	65.500	75.500	0	60.000	60.000	60.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (40.000 EUR) Installation "Insektenhotels" (4.000 EUR) Installation Infotafeln (1.500 EUR)	67.102,15	45.500	45.500	0	40.000	40.000	40.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (10.000 EUR) Ergänzung und Austausch von Bänken und Papierkörben (20.000 EUR)	8.713,40	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.767,11	237.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Ersatzbeschaffung von Zäunen)	12.469,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	0,00	85.000	0	0	0	0	0
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	204.297,75	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	334.589,62	317.500	105.500	0	90.000	90.000	90.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-329.426,23	-317.500	-105.500	0	-90.000	-90.000	-90.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.055.001,37	-3.120.400	-2.948.900	0	-2.934.200	-2.935.100	-2.935.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552
Produkt	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
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	0,00
Beschäftigte	0,03
Summe	0,03

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

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.111,61	3.200	2.200	2.200	2.200	2.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>865,34</i>	<i>2.300</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>60,36</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>184,59</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,32</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.349,69	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>41.349,69</i>	<i>55.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.861,68	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>1.861,68</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)	44.322,98	60.200	9.200	9.200	9.200	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.322,98	-60.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.322,98	-60.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,20	100	100	100	100	100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (100 EUR)</i>	<i>120,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.443,18	-60.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.400

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.111,61	3.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>865,34</i>	<i>2.300</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>60,36</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>184,59</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,32</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	99.034,11	55.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>99.034,11</i>	<i>55.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.861,68	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.861,68</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)	102.007,40	60.200	9.200	-----	9.200	9.200	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.007,40	-60.200	-9.200	-----	-9.200	-9.200	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.007,40	-60.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
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	0,00
Beschäftigte	0,03
Summe	0,03

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Wahrung des Andenkens

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	16.013,25 <i>16.013,25</i>	800 <i>800</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</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	17.354,37	2.100	17.300	17.300	17.300	17.300
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>	1.544,25 <i>1.216,33</i> <i>80,13</i> <i>245,94</i> <i>1,85</i>	3.200 <i>2.300</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>100</i>	2.700 <i>1.900</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>100</i>	2.700 <i>1.900</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>100</i>	2.800 <i>2.000</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>100</i>	2.800 <i>2.000</i> <i>200</i> <i>500</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)	16.608,75	4.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	745,62	-1.900	13.800	13.800	13.700	13.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	745,62	-1.900	13.800	13.800	13.700	13.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	745,62	-1.900	13.800	13.800	13.700	13.700

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	16.013,25	800	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>16.013,25</i>	<i>800</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.013,25	800	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	1.544,25	3.200	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.216,33</i>	<i>2.300</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80,13</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>245,94</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,85</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)	16.608,75	4.000	3.500	-----	3.500	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-595,50	-3.200	12.500	-----	12.500	12.400	12.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-595,50	-3.200	12.500	0	12.500	12.400	12.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Forstwirtschaft	555010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
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	0,00
Beschäftigte	0,02
Summe	0,02

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz

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

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	55,82	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>55,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	55,82	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	796,38	1.100	1.900	1.900	1.900	2.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>625,72</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,30</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>127,41</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,95</i>	<i>100</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>Mitgliedsbeiträge:</i>						
		<i>Forstbetriebsgemeinschaft (207 EUR)</i>						
		<i>Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.079,66	1.400	2.200	2.200	2.200	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.023,84	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.023,84	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.023,84	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	55,82	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>55,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,82	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	796,38	1.100	1.900	-----	1.900	1.900	2.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>625,72</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,30</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>127,41</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,95</i>	<i>100</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)	1.079,66	1.400	2.200	-----	2.200	2.200	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.023,84	-1.300	-2.100	-----	-2.100	-2.100	-2.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.023,84	-1.300	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.200

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	0,03
Summe	0,12

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	31.393,48	19.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>26.903,90</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</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>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
		<i>(Kostenerstattung für Schleibereisung)</i>						
	10	= Erträge	31.393,48	19.500	27.500	27.500	27.500	27.500
50	11	Personalaufwendungen	12.704,72	12.200	13.200	13.400	13.500	13.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.072,85</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>807,46</i>	<i>900</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.650,30</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46,61</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>170,52</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>956,98</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>(Schleibereisung)</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	4.200,71	26.300	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>4.200,71</i>	<i>26.300</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>(Anteil der HFZ an den Einnahmen)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>(Kosten Fischereiaufsicht)</i>						
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>550,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>(Verwaltungskostenanteile an Ausgabestellen für Fischereischeine)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.455,93	39.600	33.300	33.500	33.600	33.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.937,55	-20.100	-5.800	-6.000	-6.100	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.937,55	-20.100	-5.800	-6.000	-6.100	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.937,55	-20.100	-5.800	-6.000	-6.100	-6.400

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	30.234,98 <i>30.234,98</i>	19.500 <i>19.500</i>	24.500 <i>24.500</i>	----- <i>-----</i>	24.500 <i>24.500</i>	24.500 <i>24.500</i>	24.500 <i>24.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	----- <i>-----</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.234,98	19.500	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
70	10	Personalauszahlungen	12.714,46	12.200	13.200	-----	13.400	13.500	13.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.082,59</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>807,46</i>	<i>900</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.650,30</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46,61</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>170,52</i>	<i>200</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>956,98</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	----- <i>-----</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.000 <i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	6.115,67 <i>6.115,67</i>	26.300 <i>26.300</i>	16.000 <i>16.000</i>	----- <i>-----</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	720,00 <i>0,00</i> <i>720,00</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)	19.550,13	39.600	33.300	-----	33.500	33.600	33.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.684,85	-20.100	-5.800	-----	-6.000	-6.100	-6.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	10.684,85	-20.100	-5.800	0	-6.000	-6.100	-6.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Umweltschutz	56
Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	561
Produkt	Umweltschutzmaßnahmen	561010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
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	0,00
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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.577,64	3.400	4.400	4.400	4.500	4.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.801,70</i>	<i>2.500</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>204,59</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>567,08</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220,00	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, Artenschutzrechtliche Untersuchungen)</i>	<i>0,00</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)	3.797,64	6.600	7.600	7.600	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.797,64	-6.600	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.797,64	-6.600	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.797,64	-6.600	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	3.577,64	3.400	4.400	-----	4.400	4.500	4.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.801,70</i>	<i>2.500</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>204,59</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>567,08</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>4,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283,00	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>63,00</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)	3.860,64	6.600	7.600	-----	7.600	7.700	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.860,64	-6.600	-7.600	-----	-7.600	-7.700	-7.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.860,64	-6.600	-7.600	0	-7.600	-7.700	-7.700

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	0,18
Beschäftigte	0,56
Summe	0,74

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	450,56	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	450,56	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	62.934,05	60.300	57.000	57.700	58.900	59.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.347,49	10.300	9.000	9.100	9.300	9.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.126,29	29.500	28.700	29.100	29.600	30.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.411,54	9.900	8.900	9.000	9.200	9.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.098,23	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.137,27	6.600	6.500	6.600	6.700	6.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.813,23	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen Wirtschaftsförderung)	450,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,73	100	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97,73	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	92.340,55	102.500	112.500	112.500	112.500	112.500
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.340,55	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	66.000,00	68.400	78.400	78.400	78.400	78.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.875,52	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Gutachten und Rechtsberatung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Beteiligung am Programm Aktiv/Region)	18.875,52	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.698,41	179.700	186.400	187.100	188.200	188.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.247,85	-179.700	-186.400	-187.100	-188.200	-188.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.247,85	-179.700	-186.400	-187.100	-188.200	-188.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.247,85	-179.700	-186.400	-187.100	-188.200	-188.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97,73	100	100	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97,73	100	100	100	0	0

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	97,73	100	100	100	0	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	450,56	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>450,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,56	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	63.135,78	60.300	57.000	-----	57.700	58.900	59.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.549,22</i>	<i>10.300</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>36.126,29</i>	<i>29.500</i>	<i>28.700</i>	<i>-----</i>	<i>29.100</i>	<i>29.600</i>	<i>30.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.411,54</i>	<i>9.900</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.098,23</i>	<i>2.000</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>3.137,27</i>	<i>6.600</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.813,23</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	450,56	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>450,56</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	92.340,55	102.500	112.500	-----	112.500	112.500	112.500
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>26.340,55</i>	<i>34.100</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>66.000,00</i>	<i>68.400</i>	<i>78.400</i>	<i>-----</i>	<i>78.400</i>	<i>78.400</i>	<i>78.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.875,52	15.800	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</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>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>18.875,52</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)	174.802,41	179.600	186.300	-----	187.000	188.200	188.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.351,85	-179.600	-186.300	-----	-187.000	-188.200	-188.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.481,82	4.200	59.700	0	4.200	4.200	4.200
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) (Stadtanteile am Programm AktivRegion)</i>	<i>2.481,82</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen (Zuschuss Aktionsbeleuchtung Ladenstraße)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>55.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.481,82	4.200	59.700	0	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.481,82	-4.200	-59.700	0	-4.200	-4.200	-4.200

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.833,67	-183.800	-246.000	0	-191.200	-192.400	-193.100

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
 Zulassung von Zirkusgastspielen

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	46.490,40 <i>46.490,40</i>	50.000 <i>50.000</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>	-781,90 <i>-781,90</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>	549,10 <i>549,10</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	10	= Erträge	46.257,60	50.700	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>	14.759,35 <i>1.566,08</i> <i>8.957,55</i> <i>1.744,35</i> <i>450,84</i> <i>1.731,82</i> <i>308,71</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>	18.100 <i>1.400</i> <i>11.400</i> <i>1.400</i> <i>900</i> <i>2.600</i> <i>400</i>	18.300 <i>1.400</i> <i>11.600</i> <i>1.400</i> <i>900</i> <i>2.600</i> <i>400</i>	18.500 <i>1.400</i> <i>11.700</i> <i>1.400</i> <i>900</i> <i>2.700</i> <i>400</i>	18.900 <i>1.500</i> <i>11.900</i> <i>1.500</i> <i>900</i> <i>2.700</i> <i>400</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>	21.264,61 <i>17.200,00</i> <i>3.964,66</i> <i>99,95</i>	24.700 <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	25.500 <i>17.000</i> <i>8.000</i> <i>500</i>	25.500 <i>17.000</i> <i>8.000</i> <i>500</i>	25.500 <i>17.000</i> <i>8.000</i> <i>500</i>	25.500 <i>17.000</i> <i>8.000</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.170,93 <i>2.170,93</i>	2.100 <i>2.100</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</i>	5.200 <i>5.200</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>	7.486,41 <i>6.953,33</i> <i>210,36</i> <i>322,72</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	15.000 <i>12.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	15.000 <i>12.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	15.000 <i>12.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.681,30	69.600	63.800	64.000	64.200	64.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	576,30	-18.900	1.900	1.700	1.500	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	576,30	-18.900	1.900	1.700	1.500	1.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (6.400 EUR) Bauliche Unterhaltung (3.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (5.000 EUR)</i>	8.884,83 <i>8.884,83</i>	15.500 <i>15.500</i>	14.400 <i>14.400</i>	14.400 <i>14.400</i>	14.400 <i>14.400</i>	14.400 <i>14.400</i>

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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)	-8.308,53	-34.400	-12.500	-12.700	-12.900	-13.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.170,93	2.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.170,93</i>	<i>2.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.170,93	2.100	5.200	5.200	5.200	5.200

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	48.054,73 <i>48.054,73</i>	50.000 <i>50.000</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>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	549,10 <i>549,10</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	48.603,83	50.700	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>	14.762,08 <i>1.568,81</i> <i>8.957,55</i> <i>1.744,35</i> <i>450,84</i> <i>1.731,82</i> <i>308,71</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>	18.100 <i>1.400</i> <i>11.400</i> <i>1.400</i> <i>900</i> <i>2.600</i> <i>400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	18.300 <i>1.400</i> <i>11.600</i> <i>1.400</i> <i>900</i> <i>2.600</i> <i>400</i>	18.500 <i>1.400</i> <i>11.700</i> <i>1.400</i> <i>900</i> <i>2.700</i> <i>400</i>	18.900 <i>1.500</i> <i>11.900</i> <i>1.500</i> <i>900</i> <i>2.700</i> <i>400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	21.320,62 <i>17.200,00</i> <i>4.020,67</i> <i>99,95</i>	24.700 <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>500</i>	25.500 <i>17.000</i> <i>8.000</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	25.500 <i>17.000</i> <i>8.000</i> <i>500</i>	25.500 <i>17.000</i> <i>8.000</i> <i>500</i>	25.500 <i>17.000</i> <i>8.000</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>	7.676,05 <i>7.090,43</i> <i>262,90</i> <i>322,72</i>	12.000 <i>9.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	15.000 <i>12.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	15.000 <i>12.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	15.000 <i>12.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	15.000 <i>12.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.758,75	67.500	58.600	-----	58.800	59.000	59.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.845,08	-16.800	7.100	-----	6.900	6.700	6.300
		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)	4.845,08	-16.800	7.100	0	6.900	6.700	6.300

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	0,04
Summe	0,05

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).

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	674,95	100	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Einnahmen für Werbeträger)	674,95	100	200	200	200	200
	10	= Erträge	674,95	100	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	1.883,97	2.000	4.400	4.400	4.500	4.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	575,44	600	600	600	600	600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	435,35	500	2.200	2.200	2.300	2.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	640,94	600	600	600	600	600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30,35	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	92,87	100	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	109,08	100	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.883,97	2.000	4.400	4.400	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.209,02	-1.900	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.209,02	-1.900	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.209,02	-1.900	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	1.122,84	100	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.122,84</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,84	100	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	1.888,98	2.000	4.400	-----	4.400	4.500	4.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>580,45</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>435,35</i>	<i>500</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>640,94</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30,35</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>92,81</i>	<i>100</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>109,08</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.888,98	2.000	4.400	-----	4.400	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-766,14	-1.900	-4.200	-----	-4.200	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-766,14	-1.900	-4.200	0	-4.200	-4.300	-4.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Multifunktionale Kulturstätte	573030
Produktverantwortliche/r	Herr Keil	
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	1,06
Summe	1,06

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gesellschaftsvertrag Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH 03.08.2017, Beschlussfassung Ratsversammlung 17.05.2016, Beschlussfassung Ratsversammlung 16.12.2019.

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	36.459,39 36.459,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.644,57	84.000	76.000	0	0	0
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Mieteinnahmen Gastronomie)</i>	20.803,59	0	1.000	0	0	0
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	59.853,44	84.000	75.000	0	0	0
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	74.987,54	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	192.103,96	84.000	76.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	95.501,66	135.500	100.800	102.300	103.900	105.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	49.435,07	73.700	76.200	77.300	78.500	79.700
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	32.351,76	38.200	0	0	0	0
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.275,13	5.100	5.300	5.400	5.500	5.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	9.402,59	16.400	17.100	17.400	17.600	17.900
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	961,84	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	75,33	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.315,55	15.300	67.500	6.500	6.500	6.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.460,92	0	5.000	0	0	0
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	30.944,98	700	10.000	0	0	0
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Materialeinsatz, Vermögensgegenstände < 150 EUR)</i>	1.237,60	8.000	500	500	500	500
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Werbung, Plakate, Programmheft (5.000 EUR) Künstlerhonorare (40.000 EUR) Sonstiges (5.000 EUR)</i>	117.672,05	6.600	50.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	997,62	0	1.800	1.800	1.800	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	997,62	0	1.800	1.800	1.800	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.648,76	31.200	24.500	5.000	5.000	5.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (GEMA, Beiträge Verbände)</i>	0,00	2.000	2.500	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen EC-Cash-Gerät, Zahlungsverkehr, Telefon/Internet, sonstiges (5.000 Euro) Beratungskosten (15.000 Euro)</i>	10.853,09	29.200	20.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.795,67	0	2.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.463,59	182.000	194.600	115.600	117.200	118.000

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	-82.359,63	-98.000	-118.600	-115.600	-117.200	-118.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.359,63	-98.000	-118.600	-115.600	-117.200	-118.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Bewirtschaftung (82.800 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (53.500 EUR)</i>	55.009,35 <i>55.009,35</i>	67.500 <i>67.500</i>	136.300 <i>136.300</i>	136.300 <i>136.300</i>	136.300 <i>136.300</i>	136.300 <i>136.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.368,98	-165.500	-254.900	-251.900	-253.500	-254.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	997,62 <i>997,62</i>	0 <i>0</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.100 <i>1.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	997,62	0	1.800	1.800	1.800	1.100

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	36.459,39	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>36.459,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.644,57	84.000	76.000	----	0	0	0
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>20.803,59</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>59.853,44</i>	<i>84.000</i>	<i>75.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>74.987,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.103,96	84.000	76.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	77.565,31	135.500	100.800	----	102.300	103.900	105.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>49.435,07</i>	<i>73.700</i>	<i>76.200</i>	<i>----</i>	<i>77.300</i>	<i>78.500</i>	<i>79.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>14.415,47</i>	<i>38.200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.275,13</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.402,59</i>	<i>16.400</i>	<i>17.100</i>	<i>----</i>	<i>17.400</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>961,84</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>75,33</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	165.315,55	15.300	67.500	----	6.500	6.500	6.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>15.460,92</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>30.944,98</i>	<i>700</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.237,60</i>	<i>8.000</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>117.672,05</i>	<i>6.600</i>	<i>50.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.648,76	31.200	24.500	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>10.853,09</i>	<i>29.200</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.795,67</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.529,62	182.000	192.800	----	113.800	115.400	116.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.425,66	-98.000	-116.800	----	-113.800	-115.400	-116.900
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	355.101,11	0	0	0	0	0	0
		<i>7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-</i>	<i>355.101,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.773,11	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.570,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>3.203,11</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	129.864,19	0	0	0	0	0	0
		<i>7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte</i>	<i>129.864,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	491.738,41	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-491.738,41	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-555.164,07	-98.000	-116.800	0	-113.800	-115.400	-116.900

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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,40
Beschäftigte	0,68
Summe	1,08

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 der regionalen touristischen Gästebefragung. Touristische Inwertsetzung des Nordwalls. Stärkung des Kulturstandortes Schleswig in der Region Schlei-Ostsee für Städtetouristen im SH Binnenland.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	68.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	34.300	0	0	0
		Förderung AktivRegion Projekte						
		- Regionale Gästebefragung (34.300 EUR)						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	0	33.700	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		(Drittmittel Kommunen AktivRegions-Projekt						
		Regionale Gästebefragung)						
	10	= Erträge	0,00	0	68.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	96.283,51	99.800	99.200	100.700	102.200	103.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	25.433,93	25.300	24.500	24.900	25.200	25.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.606,14	35.000	35.000	35.500	36.100	36.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.329,15	24.500	24.400	24.800	25.100	25.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.936,32	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	6.140,25	7.800	7.800	7.900	8.000	8.200
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	4.837,72	4.800	5.000	5.100	5.200	5.200
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,84	3.800	13.400	4.300	4.300	4.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128,84	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Touristische Beschilderung, Instandhaltung,						
		Schadensbehebung (1.500 EUR)						
		QR-Code digital Kulturroute (1.000 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	10.000	900	900	900
		Touristische Werbung, Digitalkonzept						
		Touristinfo (10.000 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	722,02	400	500	500	500	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	722,02	400	500	500	500	400
		Rechnungsabgrenzung)						
53	15	+ Transferaufwendungen	111.873,27	113.700	115.400	115.400	115.400	115.400
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	110.127,27	111.900	113.600	113.600	113.600	113.600
		sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.746,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Bereiche						
		Zuschuss für HSVS (450 EUR)						
		und VVV (1.350 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.831,23	228.500	395.900	256.100	221.600	221.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -	4.248,45	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		sonstige Aufwendungen						
		Mitgliedsbeiträge:						
		Tourismusverband Schl.-H. (1.900 EUR)						
		Welterbestätten e. V. (1.000 EUR)						
		Grünes Binnenland (1.100 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.185,50	18.100	182.300	42.500	8.000	8.000
		Drohnen-/Lasershow 2022/2023 (20.000 EUR)						
		-SPERRVERMERK-						
		Kooperationsanzeigen OSF (2.500 EUR)						
		Beratungskosten (500 EUR)						

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Rechtsberatung touristischer Betrauungsakt (15.000 EUR)</i> <i>Aktivitäten Weltkulturerbe (5.000 EUR)</i> <i>regionale touristische Gästebefragung (74.300 EUR)</i> <i>Grundlagenstudie "Erbe der Wikinger" (65.000 EUR)</i>						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Unterhaltungskosten Radwegenetz im Kreis)	397,28	400	400	400	400	400
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Betrieb Touristinformation)	203.000,00	206.100	209.200	209.200	209.200	209.200
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.838,87	446.200	624.400	477.000	444.000	445.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.838,87	-446.200	-556.400	-477.000	-444.000	-445.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.838,87	-446.200	-556.400	-477.000	-444.000	-445.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.838,87	-446.200	-556.400	-477.000	-444.000	-445.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	722,02	400	500	500	500	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	722,02	400	500	500	500	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	722,02	400	500	500	500	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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	68.000	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	34.300	-----	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	68.000	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	96.328,46	99.800	99.200	-----	100.700	102.200	103.700
		7011000 Beamte/-innen	25.478,88	25.300	24.500	-----	24.900	25.200	25.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.606,14	35.000	35.000	-----	35.500	36.100	36.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.329,15	24.500	24.400	-----	24.800	25.100	25.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.936,32	2.400	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.140,25	7.800	7.800	-----	7.900	8.000	8.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.837,72	4.800	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,84	3.800	13.400	-----	4.300	4.300	4.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128,84	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	10.000	-----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	111.873,27	113.700	115.400	-----	115.400	115.400	115.400
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	110.127,27	111.900	113.600	-----	113.600	113.600	113.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	221.348,75	228.500	395.900	-----	256.100	221.600	221.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.248,45	3.900	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.703,02	18.100	182.300	-----	42.500	8.000	8.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	397,28	400	400	-----	400	400	400
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	203.000,00	206.100	209.200	-----	209.200	209.200	209.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.679,32	445.800	623.900	-----	476.500	443.500	445.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-429.679,32	-445.800	-555.900	-----	-476.500	-443.500	-445.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo	0,00	0	6.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	3.200	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.000,00	1.600	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	0,00	1.600	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
		7852020 Touristische Quartiersbeschilderung	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	3.200	6.600	0	25.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	-3.200	-6.600	0	-25.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-434.679,32	-449.000	-562.500	0	-501.500	-443.500	-445.000

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	27.822.633,17	29.802.800	30.230.300	30.565.300	31.213.500	31.897.600
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.820,37</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>4.026.659,93</i>	<i>4.362.800</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.422.000</i>	<i>4.444.100</i>	<i>4.466.300</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>10.607.135,65</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.300.000</i>	<i>12.300.000</i>	<i>12.300.000</i>	<i>12.300.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>8.822.613,00</i>	<i>8.635.200</i>	<i>9.358.600</i>	<i>9.707.900</i>	<i>10.290.300</i>	<i>10.907.800</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.851.099,00</i>	<i>2.698.500</i>	<i>2.456.300</i>	<i>2.470.200</i>	<i>2.494.900</i>	<i>2.519.800</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>461.178,35</i>	<i>300.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>163.134,96</i>	<i>185.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>-7.472,09</i>	<i>240.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>886.464,00</i>	<i>869.300</i>	<i>1.003.400</i>	<i>953.200</i>	<i>972.200</i>	<i>991.700</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.409.824,41	9.145.500	9.334.900	10.287.300	10.187.000	9.712.000
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.620.416,00</i>	<i>5.942.300</i>	<i>6.467.200</i>	<i>7.304.900</i>	<i>7.025.700</i>	<i>6.424.200</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>4.789.408,41</i>	<i>3.203.200</i>	<i>2.867.700</i>	<i>2.982.400</i>	<i>3.161.300</i>	<i>3.287.800</i>
45	7	+ sonstige Erträge	-49.597,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>-95.297,00</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>45.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	38.182.860,58	38.968.300	39.575.200	40.862.600	41.410.500	41.619.600
53	15	+ Transferaufwendungen	12.148.763,40	12.419.700	13.426.100	13.440.500	13.535.300	13.551.100
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Umlage Zweckverband IKG)</i>	<i>143.071,20</i>	<i>44.400</i>	<i>145.800</i>	<i>144.800</i>	<i>135.500</i>	<i>135.800</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>992.520,00</i>	<i>1.182.500</i>	<i>1.132.900</i>	<i>1.132.900</i>	<i>1.132.900</i>	<i>1.132.900</i>
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlage)</i>	<i>11.013.172,20</i>	<i>11.192.800</i>	<i>12.147.400</i>	<i>12.162.800</i>	<i>12.266.900</i>	<i>12.282.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.148.763,40	12.419.700	13.426.100	13.440.500	13.535.300	13.551.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.034.097,18	26.548.600	26.149.100	27.422.100	27.875.200	28.068.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.034.097,18	26.548.600	26.149.100	27.422.100	27.875.200	28.068.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.034.097,18	26.548.600	26.149.100	27.422.100	27.875.200	28.068.500

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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	27.842.388,42	29.802.800	30.230.300	-----	30.565.300	31.213.500	31.897.600
		6011000 Grundsteuer A	12.075,05	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.035.954,07	4.362.800	4.400.000	-----	4.422.000	4.444.100	4.466.300
		6013000 Gewerbesteuer	10.486.457,07	12.500.000	12.300.000	-----	12.300.000	12.300.000	12.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.985.954,00	8.635.200	9.358.600	-----	9.707.900	10.290.300	10.907.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.851.099,00	2.698.500	2.456.300	-----	2.470.200	2.494.900	2.519.800
		6031000 Vergnügungssteuer	420.345,23	300.000	400.000	-----	400.000	400.000	400.000
		6032000 Hundesteuer	163.313,86	185.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	726,26	240.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	886.464,00	869.300	1.003.400	-----	953.200	972.200	991.700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.409.824,41	9.145.500	9.334.900	-----	10.287.300	10.187.000	9.712.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.620.416,00	5.942.300	6.467.200	-----	7.304.900	7.025.700	6.424.200
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.789.408,41	3.203.200	2.867.700	-----	2.982.400	3.161.300	3.287.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-108.822,20	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-108.822,20	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.143.390,63	38.968.300	39.575.200	-----	40.862.600	41.410.500	41.619.600
73	14	+ Transferauszahlungen	12.141.729,40	12.419.700	13.426.100	-----	13.440.500	13.535.300	13.551.100
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	143.071,20	44.400	145.800	-----	144.800	135.500	135.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	985.486,00	1.182.500	1.132.900	-----	1.132.900	1.132.900	1.132.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.013.172,20	11.192.800	12.147.400	-----	12.162.800	12.266.900	12.282.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.141.729,40	12.419.700	13.426.100	-----	13.440.500	13.535.300	13.551.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.001.661,23	26.548.600	26.149.100	-----	27.422.100	27.875.200	28.068.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	26.001.661,23	26.548.600	26.149.100	0	27.422.100	27.875.200	28.068.500

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.

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

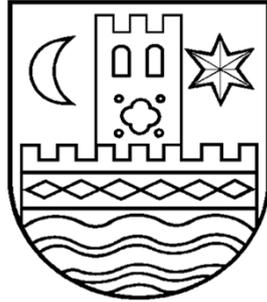
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Konxixitätsausgleich vom Land)</i>	3.979,00 3.979,00	35.500 35.500	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Schuldendienst durch den Kreis)</i> <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände (Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband IKG)</i>	50.159,74 18.192,37 31.967,37	50.400 17.400 33.000	52.700 16.400 36.300	36.300 0 36.300	36.300 0 36.300	36.300 0 36.300
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i> <i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeilrückstellung</i>	820.539,34 486.379,00 334.160,34 0,00	423.800 354.400 69.400 0	485.700 357.900 88.000 39.800	29.900 0 0 29.900	0 0 0 0	0 0 0 0
	10	= Erträge	874.678,08	509.700	542.300	70.100	40.200	40.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	1.707.491,00 1.707.491,00 0,00	431.100 387.100 44.000	377.600 348.200 29.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.707.491,00	431.100	377.600	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-832.812,92	78.600	164.700	70.100	40.200	40.200
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Eigenkapitalverzinsung EB Abwasserentsorgung)</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ergebnis Jahresgewinn Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-)</i>	30.800,00 0,00 30.800,00	16.000 2.700 13.300	176.300 173.500 2.800	127.200 123.500 3.700	127.200 123.500 3.700	127.200 123.500 3.700
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>	244.783,61 36.680,42 283,68 207.819,51	239.800 29.500 300 210.000	268.100 22.400 300 245.400	250.700 15.400 300 235.000	266.800 10.000 300 256.500	321.500 6.600 300 314.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-213.983,61	-223.800	-91.800	-123.500	-139.600	-194.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.046.796,53	-145.200	72.900	-53.400	-99.400	-154.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeiträge)</i>	963.152,82 963.152,82	1.051.100 1.051.100	1.052.400 1.052.400	1.052.400 1.052.400	1.052.400 1.052.400	1.052.400 1.052.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.643,71	905.900	1.125.300	999.000	953.000	898.300

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	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>	35.558,00 <i>35.558,00</i>	35.500 <i>35.500</i>	3.900 <i>3.900</i>	----- <i>-----</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	50.524,24 <i>18.556,87</i> <i>31.967,37</i>	50.400 <i>17.400</i> <i>33.000</i>	52.700 <i>16.400</i> <i>36.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	36.300 <i>0</i> <i>36.300</i>	36.300 <i>0</i> <i>36.300</i>	36.300 <i>0</i> <i>36.300</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	30.800,00 <i>0,00</i> <i>30.800,00</i>	16.000 <i>2.700</i> <i>13.300</i>	176.300 <i>173.500</i> <i>2.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	127.200 <i>123.500</i> <i>3.700</i>	127.200 <i>123.500</i> <i>3.700</i>	127.200 <i>123.500</i> <i>3.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.882,24	101.900	232.900	-----	167.400	167.400	167.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i> <i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i> <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	245.073,19 <i>36.680,42</i> <i>573,26</i> <i>207.819,51</i>	239.800 <i>29.500</i> <i>300</i> <i>210.000</i>	268.100 <i>22.400</i> <i>300</i> <i>245.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	250.700 <i>15.400</i> <i>300</i> <i>235.000</i>	266.800 <i>10.000</i> <i>300</i> <i>256.500</i>	321.500 <i>6.600</i> <i>300</i> <i>314.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.073,19	239.800	268.100	-----	250.700	266.800	321.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.190,95	-137.900	-35.200	-----	-83.300	-99.400	-154.100
		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)	-128.190,95	-137.900	-35.200	0	-83.300	-99.400	-154.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i> <i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	7.437.500,00 <i>5.000.000,00</i> <i>2.437.500,00</i>	13.580.200 <i>13.580.200</i> <i>0</i>	14.838.100 <i>14.838.100</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	17.806.300 <i>17.806.300</i> <i>0</i>	15.387.600 <i>15.387.600</i> <i>0</i>	4.036.600 <i>4.036.600</i> <i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i> <i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i> <i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute</i>	3.949.358,24 <i>192.826,35</i> <i>2.365,26</i> <i>1.316.666,63</i>	1.717.100 <i>192.900</i> <i>1.200</i> <i>1.523.000</i>	2.233.000 <i>192.600</i> <i>1.300</i> <i>2.039.100</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	2.155.200 <i>173.500</i> <i>1.300</i> <i>1.980.400</i>	2.517.400 <i>106.200</i> <i>1.300</i> <i>2.409.900</i>	3.373.700 <i>105.200</i> <i>1.300</i> <i>3.267.200</i>

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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	2.437.500,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.359.950,81	11.725.200	12.569.900	0	15.567.800	12.770.800	508.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.359.950,81	11.725.200	12.569.900	0	15.567.800	12.770.800	508.800
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	3.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	10.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	-7.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	6.359.950,81	11.725.200	12.569.900	0	15.567.800	12.770.800	508.800



Stellenplan 2022

der Stadt Schleswig

Stellenplan 2022

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
	1	- Teil A: Form des Stellenplans -							
	11	Zentrale Verwaltung							
		<u>Innere Verwaltung</u>							
		<u>Gemeindeorgane</u>							
1		Bürgermeister	1,00	B 4	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	1,00	11	
6		Verw.(fach)angestellte*r	0,50	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	8	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	11	1,00	10	1,00	11	
14		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,73	A 11	1,00	A 11	
15		IT-Fachkraft	7,00	9 b	6,00	9 b	7,00	9 b	7xVollzeit
16		Assistenzkraft	0,50	5	0,50	5	0,50	5	ku E 4, halbtags
			9,50		8,23		9,50		
		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>							
17		Pressesprecher und Städtefreundschaft	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	A 9/A 10	
		<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	1,00	9 a	Arbeitsschutz/ BEM-Beauftragte
22		Verw.(fach)angestellte*r	0,50	6	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	11	1,00	A 12	
25		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
26		Verw.(fach)angestellte*r	1,00	11	0,51	6	1,00	11	

Stellenplan 2022

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 11	0,76	A 11	1,00	A 11	
28		Verwaltungsfachangestellte*r	2,00	9 a	2,00	9 a	2,00	9 a	
29		Vollstreckungsbeamtin	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
			7,00		6,27		7,00		
		<u>Steuerverwaltung</u>							
30		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	ku A 10
31		Stadthauptsekretärin	1,00	A 8	0,66	A 8	1,00	A 8	
31a		Verwaltungsangestellte*r - Umsatzsteuergesetz -	--	--	--	--	1,00	9 a	
			2,00		1,66		3,00		
		<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>							
32		Behördliche/r	2,00	11	2,00	11	2,00	11	Datenschutz
33		Datenschutzbeauftragte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
34		IT-Sicherheitsbeauftragte*r	1,00	A 9	--	--	1,00	A 9	
35		Verw.fachangestellte*r	3,00	5	2,35	5	3,00	5	3xVollzeit
			7,00		5,35		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	1,00	11	
38		Assistenzkraft	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
			1,28		1,28		1,51		
		Fachbereich Bau							
39		Städt. Baudirektor*in	1,00	A 15	1,00	14	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<u>Rechtsangelegenheiten</u>							
40		Volljurist*in	0,64	13	0,64	13	0,64	13	25 Std./Wo.
		<u>Projektmanagement</u>							
41		Städt. Baudirektor*in - Projektleitung	1,00	A 15	0,73	A 15	1,00	A 15	
42		--	0,00	--	0,00	--	0,00	--	
		<u>Bauverwaltung</u>							
43		Verwaltungsangestellte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
44		Stadtamtmann*in	1,00	A 11	--	--	1,00	A 11	
45		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
46		Straßenkontrolleur	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
47		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
48		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
			6,00		5,00		6,00		
		<u>Liegenschaftsverwaltung</u>							
49		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12	
50		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
51		Verw.fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	
52		Assistenzkraft	0,64	5	0,64	5	0,64	5	ku E 4, 25 Std./Wo.
			3,64		3,51		3,64		

Stellenplan 2022

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	
53		<u>Wirtschaftsförderung</u>	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
		<u>Gebäudemanagement</u>							
54		Dipl.-Ing. Hochbau	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
55		Dipl.-Ing. Hochbau	3,00	11	2,00	11	3,00	11	2,00 kw 31.12.2023
					1,00	10			
56		Dipl.-Ing. Elektrotechnik	1,00	11	1,00	10	1,00	11	
57		Techn. Angestellte*r	5,50	9 b	5,00	9 b	5,50	9 b	2,00 kw 31.12.2023 5xVollzeit, 1xhalbtags
58		Zeichner*in	1,77	5	1,27	5	1,77	5	1xVollzeit, 1x30 Std./Wo.
59		Dipl.-Ing., Fachkraft für Umweltschutz	0,50	10	0,50	10	0,50	10	halbtags
60		Vermessungstechnikerin	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
61		Verw.fachangestellter	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
62		Verw.-Angestellte	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
63		Verw.(fach)angestellte	1,00	6	1,00	7	1,00	7	
64		Raumpflege Objektleiter*in	1,54	5	1,54	5	1,54	5	2x 30 Std./Wo.
65		Raumpflege Springerpool	5,10	2	5,10	2	5,10	2	10x 20 Std./Wo.
66		Raumpflegerin Gallberg/ Lange Straße	0,51	1 / 2	0,38	1	0,51	1 / 2	ku E1, 20 Std./Wo.
67		Raumpflegerin Rathaus	1,04	1 / 2	0,90	1	1,04	1 / 2	ku E1, 1x18,39 Std./Wo., 1x 17 Std./Wo., 1x 5 Std./Wo.
68		Hausmeister, Gallberg 47	--	--	0,50	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
69		Raumpflegerin, Gallberg 47	--	--	0,26	1	0,90	1 / 2	ku E1, 1x25 Std./Wo., 1x10 Std./Wo.
			24,96		24,45		26,86		
		Fachbereich Bürgerservice							
70	12	Städt. Verwaltungsdirektorin	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<u>Sicherheit und Ordnung</u>							
		<u>Ordnungsaufgaben</u>							
71		Amtsärztin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
72		Stadtoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
73		Stadtamtmann	1,00	A 9/A 10	1,00	A 9	1,00	A 11	
74		Verwaltungsangestellte*r	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	
75		Verw.fachangestellte*r	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
76		Brandschutzbeauftragte*r	0,50	10	--	--	0,50	10	
77		Hauptamtliche Gerätewarte	2,00	6	1,00	6	2,00	6	
78		Verw.fachangestellte*r	1,00	8	--	--	1,00	8	
79		Verw.fachangestellte	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
80		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	ku E 4
81		Kommunaler Ordnungsdienst	2,00	6	2,00	6	2,00	6	2x28 Std./Wo., 1x22 Std./Wo.
82		Verkehrsüberwacher*innen	2,00	5	2,00	5	2,00	5	ku E 3, 1 x Vollzeit, 2 x halbtags
83		Raumpflegerin Feuerwachen Karpfenteich und Kattenhunder Weg	--	--	0,10	E 1	0,18	E 1 / 2	2x3,5 Std./Wo.
			14,50		12,10		14,68		
		<u>Personenstandswesen</u>							
84		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
85		Verw.fachangestellter	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	
86		Verw.-Angestellte	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	
			3,00		3,00		3,00		

Stellenplan 2022

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	
87	2	<u>Meldewesen</u> Verw.-Angestellte*r	4,04	6	3,98	6	4,04	6	3x Vollzeit, 1x 30 Std./Wo., 1x 10,5 Std./Wo.
			4,04		3,98		4,04		
	21-24	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben							
88		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	stellv. Fachbereichsleitung
89		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,90	A 11	1,00	A 11	
90		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,29	9 a	1,00	9 a	
91		Sozialpädagogin	0,23	9 c	0,23	9 c	0,23	9 c	9 Std./Wo.
92		Sozialpädagoge*in	1,00	S 11 b	0,38	S 11 b	1,00	S 11 b	
93		- Päd. Fachberatung - Sozialpädagoge*in	--	--	--	--	1,00	S 11 b	
94		- Kinder-/ Jugendbeteiligung - Verw.-Angestellte	0,77	9 a	0,77	9 a	0,77	9 a	30 Std./Wo.
95		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		7,21		9,01		
		<u>Grundschulen</u>							
		- St. Jürgen Schule -							
96		Schulsekretärin	0,45	5	0,45	5	0,45	5	17,5 Std./Wo.
97		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
98		Raumpflegerin	0,79	1	0,79	1	0,79	1	ku E1, 1x 23,5 Std./Wo., 1x 7,5 Std./Wo.
99		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
100		Betreuungskraft	0,52	S 2	--	--	0,90	S 2	2x 17,5 Std./Wo.
			3,53		2,24		3,91		
		- Wilhelminenschule -							
101		Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
102		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
103		Raumpflegerin	1,34	1 / 2	0,67	2	1,34	1 / 2	ku E1, 2x 26 Std./Wo.
104		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	0,67	1	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
105		Betreuungskraft	1,04	S 2	1,04		1,80	S 2	4x 17,5 Std./Wo.
			4,62		4,62		5,38		
		- Bugenhagenschule -							
106		Schulsekretärin	0,54	5	0,54	5	0,54	5	21 Std./Wo.
107		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
108		Raumpflegerin	1,56	1 / 2	1,56	2	1,56	1 / 2	ku E1, 1x 22,5 Std./Wo., 2x 19 Std./Wo.
109		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	0,77		0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
110		Betreuungskraft	1,04	S 2	0,52		1,80	S 2	4x 17,5 Std./Wo.
			4,91		4,39		5,67		

Stellenplan 2022

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		- Schule Nord - Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
112		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
113		Raumpflegerin	1,20	1 / 2	--	--	1,20	1 / 2	ku E1, 2x 23,5 Std./Wo.
114		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher*in	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
115		Betreuungskraft	0,52	S 2	--	--	0,90	S 2	2x 17,5 Std./Wo.
			3,96		1,47		4,34		
		<u>Gymnasien</u>							
		- Domschule -							
116		Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
117		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
118		Hausmeister*in	1,00	6	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
119		Hilfs-Schulhausmeister*in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	ku E 3
120		Raumpfleger*in	3,63	1 / 2	2,34	2	3,63	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 4x 20 Std./Wo., 1x 12 Std./Wo.
121		OGS - Erzieher*in	--	--	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			7,14		6,87		7,91		
		- Lornsenschule -							
122		Schulsekretärin	1,91	5	1,91	5	1,91	5	1x 39 Std./Wo., 1x 35,75 Std./Wo.
123		Hausmeister	1,00	5	1,00	6	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
124		Gartenarbeiter*in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
125		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.
126		OGS - Erzieher*in	--	--	2,25	1	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			8,09		8,09		8,86		
		<u>Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen</u>							
		- Bruno-Lorenzen-Schule -							
127		Schulsekretärin	0,95	5	0,95	5	0,95	5	37 Std./Wo.
128		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.- Pausch.
129		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.
130		OGS - Erzieher*in	--	--	1,79	1	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			4,70		4,70		5,47		
		- Dannewerk- Gemeinschaftsschule -							
131		Schulsekretärin	0,82	5	0,82	5	0,82	5	32 Std./Wo.
132		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.- Pausch.
133		Raumpflegerin	2,30	1 / 2	1,15	2	2,30	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 2x 20 Std./Wo.
134		OGS - Erzieher*in	--	--	1,15	1	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			4,12		4,12		4,89		

Stellenplan 2022

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	
135		- Gallbergsschule - Hausmeister	1,00	5	--	--	--	--	
136		Raumpflegerin	1,08	1 / 2	--	--	--	--	
			2,08		0,00		0,00		
		<u>Sonderschulen</u>							
137		- Förderzentrum SL-Kropp - Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
138		Raumpflegerin	0,51	1 / 2	0,51	2	0,51	1 / 2	ku E1, 20 Std./Wo.
			1,02		1,02		1,02		
		<u>Volkshochschule</u>							
139		Leitung	1,00	13	0,87	13	1,00	13	
140		Diplom-Pädagoge*in	1,50	11	1,13	11	1,50	11	1x Vollzeit, 1x halbtags
					0,50	9 b			
141		Verw.-Angestellte	2,00	7	2,00	7	2,00	7	
142		Verw.-Angestellte	0,64	6	0,64	6	0,64	6	25 Std./Wo.
143		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
144		Raumpflegerin	0,62	1 / 2	0,51	2	0,62	1 / 2	ku E1, 24 Std./Wo.
			6,76		6,65		6,76		
	25-29	Kultur und Wissenschaft							
		<u>-Stadtmuseum/Ausstellungen-</u>							
145		Historiker*in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
146		Museumspädagoge*in	0,51	12	0,51	12	0,51	12	20 Std./Wo.
147		Kulturmanagerin	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
148		Stadt(Oober)inspektor	1,00	A 9/A 10	1,00	A 10	1,00	A 9/A 10	
149		Assistenzkraft	1,21	5	1,21	5	1,21	5	ku E 4, 1x 27,50 Std./Wo., 1x halbtags
150		Magazinverwalter	0,51	5	0,61	5	0,51	5	20 Std./Wo.
151		Museumsarbeiter	1,00	3	0,90	3	1,00	3	
152		Museumsaufseher*in	4,45	3	4,45	3	4,45	3	1x25 Std./W., 2x23 Std./W., 2x22 Std./W., 1x20 Std./Wo., 2x15 Std./W., 1x9 Std./Wo.
153		Hausmeister*in Kulturwerkstatt	--	--	--	--	0,15	3	6 Std./Wo. (Minijob)
154		Raumpflegerin	0,77	1 / 2	0,72	2	0,77	1 / 2	ku E1, 1x 18 Std./Wo., 1x 10 Std./Wo., 1x 2 Std./Wo.
155		Wissenschaftliche/r Volontär*in	--	--	0,05	1	1,00	13	
			11,45		11,45		12,60		
		<u>- Stadtbücherei -</u>							
156		Dipl.-Bibliothekarin	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiterin
157		Dipl.-Bibliothekarin	0,77	9 b	0,77	9 b	0,77	9 b	30 Std. Wo.
158		Bibliotheksassistentin	2,00	5	2,00	5	2,00	5	
159		Büchereiverw.-angestellte	0,71	4	0,71	4	0,71	4	27,5 Std./Wo.
160		Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,38	1	0,84	1 / 2	ku E1, 32,5 Std./Wo.
			5,32		4,86		5,32		

Stellenplan 2022

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	
	3	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder						
161		- Kita Moorkatenweg - Kita-Leiter*in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
162		Erzieher*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
163		Heilpädagogin	1,00	S 9	1,00	S 9	1,00	S 9	7x Vollzeit, 1x32 Std./Wo., 4x30 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
164		Erzieher*in	11,42	S 8 a	9,95	S 8 a	11,42	S 8 a	
165		Sozialpäd. Assistent*in	7,33	S 4	5,73	S 4	7,33	S 4	1xVollzeit, 4x35 Std./Wo., 1x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25,5 Std./Wo., 1x25 Std./Wo.
166		Raumpfleger*in	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		19,83		23,07		
167		- Kita Stadtfeld - Kita-Leiter*in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
168		Erzieher*in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
169		Fachkraft für Sprachförderung	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	28 Std./Wo.
170		Erzieher*in	10,56	S 8 a	8,96	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.
171		Sozialpäd. Assistent*in	8,67	S 4	8,23	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.
172		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		21,11		23,39		
173		- Kita Süd - Kita-Leiter*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 30 Std./Wo.
174		Erzieher*in	0,77	S 13	0,77	S 13	0,77	S 13	
175		Erzieher*in	4,05	S 8 a	3,92	S 8 a	4,69	S 8 a	1xVollzeit, 1x34 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 2x25 Std./Wo.
176		Sozialpäd. Assistent*in	4,23	S 4	3,60	S 4	4,27	S 4	2x32 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
177		Raumpflegerin	0,63	1 / 2	0,51	1	0,63	1 / 2	ku E1, 24,5 Std./Wo.
			10,68		9,80		11,36		
178		- Kita St. Jürgen - Kita-Leiter*in	1,00	S 13	0,85	S 13	1,00	S 13	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 34 Std./Wo.
179		Erzieher*in	0,81	S 9	0,87	S 9	0,87	S 9	

Stellenplan 2022

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	
180		Heilpädagogin	0,77	S 9	0,77	S 9	0,77	S 9	30 Std./Wo.
181		Erzieher*in	3,28	S 8 a	3,13	S 8 a	4,67	S 8 a	2x31 Std./Wo., 4x30 Std./Wo.
182		Sozialpäd. Assistent*in	3,50	S 4	2,83	S 4	3,50	S 4	1x30 Std./Wo., 1x29,5 Std./Wo., 1x29 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., Freistellung MBG Schl.-Holst.
183		Raumpflegerin	0,58	1	0,55	1	0,58	1	22,5 Std./Wo.
			9,94		9,00		11,39		
184		- Kita BildungsBox - Kita-Leiter*in	1,00	S 15	0,85	S 13	1,00	S 15	
185		Erzieher*in	0,82	S 13	0,82	S 9	0,82	S 13	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 32 Std./Wo.
186		Erzieher*in	7,02	S 8 a	6,19	S 8 a	7,02	S 8 a	1xVollzeit, 1x37 Std./Wo., 3x35 Std./Wo., 1x32,5 Std./Wo., 2x30 Std./Wo.
187		Sozialpäd. Assistent*in	5,21	S 4	5,28	S 4	5,21	S 4	2xVollzeit, 1x36 Std./Wo., 1x32,5 Std./Wo., 1x 31 Std./Wo., 1x26 Std./Wo.
188		Raumpflegerin	0,44	1	0,44	1	0,44	1	17 Std./Wo.
			14,49		13,58		14,49		
		<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>							
		- Jugendzentrum - Leiterin, Dipl.-Soz.pädagogin	1,00	S 12	1,00	S 12	1,00	S 12	
189		Schul-Sozialarbeiter*in	7,87	S 11 b	7,87	S 8 b	7,87	S 11 b	4x 34,75 Std./Wo., 1x34,3 Std./Wo., 2x 30 Std./Wo., 1x 28 Std./Wo., 1x25,4 Std./Wo., 1x 11,5 Std./Wo., 1x 9 Std./Wo.
191		Erzieher*in	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	1x36,5 Std./Wo., 1x30 Std./Wo.
192		Ergänzungskraft	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
193		Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0,26	1	10 Std./Wo.
			11,83		11,83		11,83		
		<u>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>							
		- Jugendaufbauwerk - Leiterin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
194		Sozialmanager	0,77	10	0,77	10	0,77	10	30 Std./Wo.
195		Unterweisungsleiter*in	9,00	S 8 b	7,85	S 8 b	9,00	S 8 b	6xVollzeit, *1x35 Std./Wo., 1x34 Std./Wo., *1x28 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
196		Sozialpädagoge*in	2,50	S 11 b	0,64	S 11 b	2,50	S 11 b	2xVollzeit, 1x halbtags
197		Mensaverantwortliche	0,85	4	0,85	4,00	0,85	4	33 Std./Wo.
198		Mensafachkraft	2,33	2	2,24	2	2,33	2	1x31 Std./Wo., 2x30 Std./Wo.
199		Mensahilfskraft	4,13	1	4,19	1	5,41	1	1x26 Std./Wo., 3x25 Std./Wo., 2x24 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 2x20 Std./Wo.
200		Assistenzkraft	0,17	5	0,15	5	0,17	5	ku E 4, 6,5 Std./Wo.
201		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
202									

Stellenplan 2022

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	
203	4	Raumpflegerin	0,20	1	0,10	1	0,20	1	ku E1, 7,8 Std./Wo.
204		Berufspraktikant*in	1,00	Prakt.-Verg.	--	--	1,00	Prakt.-Verg.	
				22,95		18,79		24,23	
	42	Gesundheit und Sport							
		Sportförderung							
		- Sportstätten -							
205	5	Hallenwart	1,00	3	1,00	3	1,00	3	ku E1, 1x 22,5 Std./Wo., 1x 10 Std./Wo.
206		Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,84	2	0,84	1 / 2	
				1,84		1,84		1,84	
	51	Gestaltung und Umwelt							
		Räumliche Planung und Entwicklung							
207		Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12	2xVollzeit, 1xhalbtags
208	Dipl.-Ing.	3,50	11	3,00	11	2,50	11		
209	Zeichner*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
			5,50		5,00		4,50		
	52	Bauen und Wohnen							
210		Bauamtsrat/ Dipl.-Ing.	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	ku E 6; halbtags ku E5
211		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
212		Verw.fachangestellte*r	0,50	8	0,50	8	0,50	8	
213	Assistenzkraft	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
			3,50		3,50		3,50		
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
214		Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
215		Dipl.-Ing.	2,00	11	1,00	11	2,00	11	
					1,00	10			
216	Verkehrsplaner*in	--	--	--	--	1,00	11		
217	Technische/r Angestellte*r	2,00	9 b	2,00	9 b	2,00	9 b		
			5,00		5,00		6,00		
	55	Natur- und Landschaftspflege							
218		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
	57	Wirtschaft und Tourismus							
		- Märkte -							
219		Marktaufsicht	0,10	5	0,10	5	0,10	5	4 Std./Wo.
220	- Multifunktionale Kulturstätte -								
	Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	kw 31.12.2024	
		Insgesamt	315,54		285,46		327,69		

Stellenplan 2022

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>6 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>26 Bundesfreiwilligendienst für das Jugendzentrum, 2x Kita Bildungsbox, Kita Moorkatenweg, 2x Kita Stadtfeld, Kita St. Jürgen, Kita Süd, 2x Lornsenschule, 3x 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 31.12.2024 an den Kreis Schleswig-Flensburg abgeordnet; die Personalkosten werden zu 100 % erstattet</p> <p>23 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							
53	11	Wirtschaftsförderung	1,00	11			--	--	
58	11	Gebäudemanagement	--	--			1,00	5,00	seit 4.5.21 - 3.5.22
72	11	Sicherheit und Ordnung	1,00	A 10			--	--	
90	11	Schule und Kultur	0,64	9 a			0,64	9 a	seit 30.6.20 - 6.10.22
92	21-24	Schule und Kultur	1,00	S 11 b			--	--	
118	21-24	Domschule	1,00	6			--	--	
129	21-24	Bruno-Lorenzen-Schule	0,64	2			0,64	2	seit 1.7.13 - 28.2.22
131	21-24	Dannewerkschule	--	--			0,82	5	seit 9.6.21 - 30.6.22
164	36	Kita Moorkatenweg	1,00	S 8 a			--	--	
164	36	Kita Moorkatenweg	0,77	S 8 a			0,77	S 8 a	seit 28.12.19 - 28.2.22
164	36	Kita Moorkatenweg	--	--			1,00	S 8 a	seit 27.9.21 - 6.7.22
171	36	Kita Stadtfeld	--	--			0,67	S 4	seit 17.9.21 - 31.7.23
175	36	Kita Süd	1,00	S 8 a			1,00	S 8 a	seit 29.9.17 - 28.2.22
175	36	Kita Süd	1,00	S 8 a			--	--	
175	36	Kita Süd	--	--			0,64	S 8 a	seit 1.11.20 - 30.9.24
176	36	Kita Süd	0,77	S 4			--	--	
177	36	Kita Süd	0,63	1 / 2			0,63	1 / 2	seit 1.9.17 - 30.9.22
182	36	Kita St. Jürgen	0,59	S 4			--	--	
186	36	Kita BildungsBox	0,95	S 8 a			0,95	S 8 a	seit 29.1.20 - 16.3.22
187	36	Kita BildungsBox	0,77	S 4			0,77	S 4	seit 2.1.18 - 20.12.22
187	36	Kita BildungsBox	1,00	S 4			--	--	
212	52	Bauen und Wohnen	--	--			0,50	8	seit 19.6.21 - 31.8.22
		Insgesamt	13,76				10,03		

- 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		
17	1	11	Pressesprecherin	1,00	9 c	A 9/A 10		
31a	1	11	Verwaltungsangestellte*r	1,00			1,00	
37	1	11	Gleichstellungsgestelle	1,00	9 c	11	0,23	
63	1	11	Verwaltungs(fach)ang.	1,00	6	7		
68	1	11	Hausmeister	1,00			1,00	
69	1	11	Raumpflegerinnen	0,90			0,90	
73	1	11	Stadtamtmann	1,00	A 9/A 10	A 11		
83	1	11	Raumpflegerinnen	0,18			0,18	
93	2	21-24	Sozialpädagoge*in	1,00			1,00	
100	2	21-24	Betreuungskräfte	0,90			0,38	
105	2	21-24	Betreuungskräfte	1,80			0,76	
110	2	21-24	Betreuungskräfte	1,80			0,76	
115	2	21-24	Betreuungskräfte	0,90			0,38	
118	2	21-24	Hausmeisterin	1,00	6	5		
121	2	21-24	Erzieher*in	0,77			0,77	
126	2	21-24	Erzieher*in	0,77			0,77	
130	2	21-24	Erzieher*in	0,77			0,77	
134	2	21-24	Erzieher*in	0,77			0,77	
135	2	21-24	Hausmeister	1,00				1,00
136	2	21-24	Raumpflegerinnen	1,08				1,08
153	2	25-29	Hausmeister*in Kulturwerkstatt	0,15			0,15	
155	2	25-29	Wissenschaftliche/r Volontär*in	1,00			1,00	
175	3	36	Erzieher*in	4,69			0,64	
176	3	36	Soz.päd. Assistent*in	4,27			0,04	
179	3	36	Erzieher*in	0,87			0,06	
181	3	36	Erzieher*in	4,67			1,39	

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		
200	3	36	Mensahilfskraft	5,41			1,28	
208	5	51	Dipl.-Ing.	1,00				1,00
216	5	54	Verkehrsplanerin	1,00			1,00	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt 2022 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Ab- sch nitt	Fachbereich/ Fachdienst	Beamte (Besoldungsgruppe)																		insge- sam													
		nicht beamtete Beschäftigte / Tariflich Beschäftigte															Pfle- ge- per- so- nal	freie Zu- sam- men															
		Entgeltgruppe nach TVöD																															
B-Bes.		Laufbahn gruppe 2					Laufbahngruppe 1					Zus.																					
		B4	B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
A	<u>Verwaltung</u>	1,00			1,00			3,00	7,00	2,00	1,00		1,00									12,00	4,27	20,73	5,00	1,00	4,50	12,44	2,00	7,55		71,13	87,13
	Innere Verwaltung																	16,00					0,50	3,00	2,00		8,54	3,50		0,18		17,72	22,72
	Sicherheit und Ordnung			1,00				1,00	2,00	1,00							2,00									3,01						5,01	7,01
	Schulträgeraufgaben							1,00	1,00								1,00						2,00									4,02	5,02
	Kultur und Wissenschaft										1,00						2,00					1,00	2,50			0,00	1,00				4,50	6,50	
	Räumliche Planung und Entwicklung			2,00													1,00					1,00	2,50			0,00	1,00				4,50	6,50	
	Bauen und Wohnen																1,00					1,00	3,00		0,50	1,00					2,50	3,50	
	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV																0,00					1,00	3,00	2,00		1,00					6,00	6,00	
	Natur- und Landschaftspflege																0,00					1,00	3,00								1,00	1,00	
	Umweltschutz																0,00					1,00	3,00								0,00	0,00	
	Wirtschaft und Tourismus																0,00					1,00	3,00				0,10				0,10	0,10	
	Summe A	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	6,00	10,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	4,77	27,73	7,50	1,00	17,05	18,55	2,00	7,73	0,00	111,98	138,98
	Vorjahr	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	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	18,50	4,77	27,50	7,50	1,00	17,05	17,55	2,00	6,65	0,00	108,67	134,67	
	mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,08	0,00	4,31	5,31	
	weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00		

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 27 SHBesG bzw. der KomStoVO in 2022

Bes.-Gruppe	Anzahl	ausgenommene Stellen	Höchstgrenze nach § 27 SHBesG bzw. der KomStoVO	Ist am 30.06.2021	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			4,00	
A 11	10,00			9,00	
A 10	4,00			2,00	
A 9	1,00			2,00	
A 9	0,00			0,00	
A 8	1,00			1,00	
A 7					
A 6					
A 5					

Bilanz 2020

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2020	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2019	Bilanzwert 2020
1.	Anlagevermögen	137.244.449,71	139.528.434,28	20	Eigenkapital	71.003.245,64	69.336.345,98
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	726.512,23	201	1.1	Allgemeine Rücklage	60.696.922,15
02-09	1.2	Sachanlagen	91.484.162,92	202	1.2	Sonderrücklage	30.000,00
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.338.087,11	203	1.3	Ergebnisrücklage	10.276.823,49
01	1.2.1.1	Grundflächen	4.270.905,27	205	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.666.400,06
02	1.2.1.2	Ackerland	1.298.266,27	23	2.	Sonderposten	40.668.727,14
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	384.825,06	231	2.1	aufzulösende Zuschüsse	439.708,06
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.384.090,51	232	2.2	aufzulösende Zuweisungen	23.184.084,63
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.698.491,77	233	2.3	für Beiträge	10.001.516,45
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.163.086,75	2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	10.001.516,45
033	1.2.2.2	Schulen	27.407.936,65	235	2.5	Treuhandvermögen	1.510.890,33
031	1.2.2.3	Wohnbauten	611.951,96	239	2.7	Sonstige Sonderposten	5.742.051,42
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.485.516,41	25-26;27;28	3.	Rückstellungen	21.652.291,96
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	27.671.049,52	2511	3.1	Pensionsrückstellung	16.150.872,00
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.781.942,53	2512	3.2	Beihilferückstellung	2.678.943,35
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.511.109,43	281	3.3	Altlastenrückstellung	63.209,95
045	1.2.3.5	Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	19.426.529,29	262	3.5	Altlastenrückstellung	2.648.027,64
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.951.488,27	283	3.7	Verfahrensrückstellung	65.559,02
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.705,53	284	3.8	Finanzausgleichsrückstellung	45.700,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	202.895,54	3	4.	Verbindlichkeiten	22.010.472,10
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.138.702,41	32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	17.909.666,73
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.495.175,31	32-	4.2.2	vom privaten Kreditmarkt	1.161.005,17
09	1.2.8	Geldsatele Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.952.065,73	33	4.2.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	16.748.661,56
10	1.3	Finanzanlagen	45.033.774,56	35	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00
12	1.3.3	Sondervermögen	20.621.396,92	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.576,00
13	1.3.4	Ausleihungen	2.329.983,70	37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.896.771,49
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.329.280,62	39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	134.633,95
15	2.1	Vorräte	62.302,99				
1551;156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.553,80				
1552;154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	38.749,19				
161	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.319.284,12				
169	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	61.982,58				
179	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.245.654,13				
178	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	186.524,07				
18	2.4	Liquide Mittel	5.677.599,54				
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	8.376.268,18				
		Summe Aktiva	155.678.894,54			Summe Passiva	155.678.894,54
			158.596.118,80				158.596.118,80

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppelk. 0 TEUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppelk. 7.254 TEUR
3. Summe von der Stadt Schleswig übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 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	30	7.624	0	2.652	71.003	155.679	45,59
2020	60.697	30	10.276	0	-1.666	69.337	158.996	43,61
2021	60.697	30	8.610	0	-4.267	65.070		
Haushaltsjahr	60.697	30	4.343	0	-4.741	60.329		
2023	60.697	30	0	-398	-3.781	56.548		
2024	60.697	30	0	-4.179	-3.997	52.551		
2025	60.697	30	0	-8.176	-3.584	48.967		

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 -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022 *	15.390.000	0	0	0	0
Summe	15.390.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	17.806.300	15.387.600	4.036.600		

*

Produktsachkonto

111120.7851007	Bruno-Lorenzen-Schule Instandsetzung Gebäude	1.500.000
111120.7851020	Bau Multifunktionale Kulturstätte	12.000.000
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße	1.890.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

**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 2022	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	4
2. Erfolgsplan 2022	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2022	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2022 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2021 – 2025	
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 2022	20

A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	9.920.100	€
	die Aufwendungen	9.746.600	€
	der Jahresgewinn	173.500	€
	der Jahresverlust		- €
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	8.552.400	€
	die Auszahlungen	8.552.400	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	4.532.700	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	12.442.500	€
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 2022

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 2020 und 2021 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2022 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2022 berücksichtigt.

Aus den Gebührenüberschüssen der vergangenen Jahre stehen Gebührenaussgleichsrückstellungen zur Verfügung. Durch die Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellungen besteht sowohl in der Schmutzwasserbeseitigung als auch in der Niederschlagswasserbeseitigung für das Jahr 2022 keine Notwendigkeit einer Gebührenanpassung.

Im Zusammenhang mit dem Schadensereignis Schlei im Jahr 2018 sind Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 50 T€ eingeplant, die 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 173,5 T€.

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	973.800
Brenn- und Treibstoffe	133.100
Materialaufwand	462.500
Fremdleistungen	<u>2.747.800</u>
Gesamtsumme	4.317.200

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brennstoffe, Treibstoffe, Material und Fremdleistungen sind für das Jahr 2022 in Summe 4,317 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. 880.000 € eingeplant. Auch in den nächsten Jahren werden hierfür hohe Aufwendungen anfallen.

Der Strombezug verteuert sich im Vergleich zum Vorjahr, da für das Jahr 2022 mit deutlich steigenden Strompreisen gerechnet wird.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V) sowie der Stellenübersicht 2022 ermittelt. Die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2022 bleibt im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 unverändert.

Die gültige Tarifierpassung in Höhe von 1,8% ab April ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.754.100
Fremdkapitalzinsen	102.400
Eigenkapitalverzinsung 2022	173.500

Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2021 und der geplanten Investitionen 2022 ermittelt.

Der Fremdkapitalzinsaufwand errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2022 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.

Einleitungsmengen und Erlöse

Schmutzwasserbeseitigung

Aus den in der Datenverarbeitung hinterlegten Frischwassermengen der Haushalts- und Kleingewerbekunden wurde die Vorausschaurechnung 2022 erstellt. Bei den Gewerbeeinleitern und Umlandgemeinden wurde aus den bereits vorliegenden Abrechnungen 2020 und 2021 unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen eine Hochrechnung der Einleitungsmengen für 2022 vorgenommen.

Das für 2022 geplante Schmutzwasseraufkommen beträgt 2.307.700 m³ und steigt gegenüber dem Plan 2021 um 32.700 m³. Das entspricht einer Veränderung von 1,4%.

Aus der folgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Einleitungsvolumens erkennbar.

Schmutzwasser	Plan 2021		Plan 2022		Veränderung %
	m ³	%	m ³	%	
Satzungsgebiet Schleswig	1.700.900	74,8	1.713.100	74,2	0,7
<i>davon Industrie u. Gewerbe</i>	<i>127.800</i>	<i>5,6</i>	<i>131.700</i>	<i>5,7</i>	<i>3,1</i>
sonstige Satzungsgebiete und Sondereinleiter	574.100	25,2	594.600	25,8	3,6
Gesamt	2.275.000	100,0	2.307.700	100,0	1,4

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Plan 2021		Plan 2022		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Einleitung Normalgebühr	1.871.400	82,3	1.890.400	81,9	19.000	1,0
Einleitung Sondergebühr	403.600	17,7	417.300	18,1	13.700	3,4
Schmutzwasser	2.275.000	100	2.307.700	100	32.700	1,4

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen steigen in der Kundengruppe Normalgebühr um 1,0 %. In der Kundengruppe Sondergebühr steigt die Einleitungsmenge um 3,4 %.

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	7.374.900
Niederschlagswasserbeseitigung	1.337.700
Sonstige Umsatzerlöse	1.116.600
Gesamt	9.829.200

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 2022

	Plan 2022		Plan 2021		IST 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.829.200	9.829.200	9.719.000	9.719.000	9.007.100	9.007.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen		90.300		74.000		90.300
4. sonstige betriebliche Erträge		600		6.400		49.400
Summe Umsatzerlöse		9.920.100		9.799.400		9.146.800
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.569.400		1.604.400		1.391.300	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.747.800	4.317.200	2.596.300	4.200.700	2.856.200	4.247.500
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.228.100		1.248.700		1.097.500	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	325.100	1.553.200	337.600	1.586.300	290.500	1.388.000
davon für Altersversorgung 74.200 EUR						
7. Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.754.100		2.696.800		2.417.700	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.017.900	9.642.400	1.076.000	9.559.800	1.030.900	9.084.100
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	9.200	9.200
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		102.400		114.300		60.100
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		175.300		125.300		11.800
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		0	
13. sonstige Steuern	1.800		1.800		1.700	
14. Jahresgewinn		173.500		123.500		10.100

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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

Erträge		
1	Umsatzerlöse	9.829.200
3	andere aktivierte Eigenleistungen	90.300
4	sonstige betriebliche Erträge	600
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		9.920.100

Aufwendungen		
5	Materialaufwand	4.317.200
6	Personalaufwand	1.553.200
7	Abschreibungen	2.754.100
8	Sonstige Aufwendungen	1.017.900
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.400
13	Sonstige Steuern	1.800
Summe der Aufwendungen		9.746.600

14	Jahresüberschuss	173.500
----	------------------	---------

C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Nr.	Einzahlungen	Planansatz			Istansatz	Auszahlungen	Planansatz			Istansatz	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
		2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro			Ausgaben 2022 Euro	Verpflichtungserm. 2022 Euro	Ausgaben 2021 Euro		2020 Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro
1	Zuweisung der Gemeinde	3	4	5		2	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--		Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--		Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--		Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--		Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	256.600	--	292.200	224.000	--	--
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	1.265.600	1.402.800	933.000		Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Abschreibungen	2.754.100	2.696.800	2.418.000		Investitionen für Abwasserentsorgung	7.447.400	12.442.500	8.450.800	2.885.600	--	--
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--		Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	848.400	--	879.100	810.000	--	--
8	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	4.532.700	5.522.500	--		Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--	--
9	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	568.600		Summe	8.552.400	12.442.500	9.622.100	3.919.600	--	--
10	Summe	8.552.400	9.622.100	3.919.600								

2. Anlage zum Vermögensplan 2022
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	1.131.000	
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>134.600</u>	1.265.600
zu Nr. 7 Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen		2.754.100
zu Nr. 9 Kredite		4.532.700
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		
Summe		<u><u>8.552.400</u></u>

Anlage zum Vermögensplan 2022
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		256.600
zu Nr. 6 Investitionen für		
Abwasserentsorgung		
1. Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	--	
2. Betriebsanlagen	255.800	
3. Abwassersammlungsanlagen	--	
3.1.1 Schmutzwasserkanäle	1.456.000	
3.1.2 Niederschlagswasserkanäle	1.456.000	
3.2 Druckrohrleitungen	806.000	
3.3 Pumpwerke	379.600	
3.4 Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	1.424.800	
3.5 Grundstücksanschlüsse	1.001.000	
3.6 Straßenentwässerung	397.800	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.800	
5. Fahrzeuge	124.800	
6. Reservefinanzierung	<u>124.800</u>	7.447.400
zu Nr. 7 Tilgung von Krediten		
7.1 Laufende Tilgungen		848.400
zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben		
8.1. Sonstige Ausgaben		0
Summe		<u><u>8.552.400</u></u>

3. Finanzplanung 2021 – 2025

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2022 wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle bestimmt, was sich auch in den darauffolgenden Jahren fortsetzt. Da ein Großteil der Investitionen bereits in der Planung ist, die Ausführung aber über mehrere Jahre erfolgt, sind im Vermögensplan Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt. Die Gesamthöhe der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 12.442,5 T€.

Darüber hinaus ist die Erneuerung des Schlei-Dükers geplant, was Investitionen in erheblicher Höhe zur Folge hat.

Maßnahmen	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	EUR	EUR	EUR
1. Flensburger Straße	4.835.000	2.760.000	2.625.000
2. Husumer Baum	2.222.500	-	-
Summe	7.057.500	2.760.000	2.625.000

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	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	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	1.402.800	1.265.600	2.546.500	1.881.400	1.351.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	2.696.800	2.754.100	2.849.400	2.989.300	3.039.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	5.522.500	4.532.700	6.324.000	11.642.300	3.411.700
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	Summe	9.622.100	8.552.400	11.719.900	16.513.000	7.801.700

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Auszahlungen:					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	292.200	256.600	260.000	265.000	270.000
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Abwasserentsorgung	8.450.800	7.447.400	10.531.500	14.991.600	5.969.600
7	Tilgung von Krediten	879.100	848.400	928.400	1.256.400	1.562.100
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--
	Summe	9.622.100	8.552.400	11.719.900	16.513.000	7.801.700

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

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	2.595.000	255.800	52.000	52.000	52.000
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	1.830.800	1.456.000	3.996.700	2.990.000	2.288.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßenentwässerung	2.243.000	1.853.800	4.379.400	3.192.800	2.262.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	383.000	806.000	-	6.760.000	-
1.4.4 Pumpwerke	399.000	379.600	52.000	52.000	52.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	128.000	1.424.800	-	-	-
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	662.000	1.001.000	1.843.400	1.773.200	1.144.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug und Geräte)	40.000	20.800	20.800	20.800	20.800
1.6 Fahrzeugbeschaffung	35.000	124.800	62.400	26.000	26.000
1.7 Reservefinanzierung	135.000	124.800	124.800	124.800	124.800
Gesamt	8.450.800	7.447.400	10.531.500	14.991.600	5.969.600

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

Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten Darlehen der Gemeinde	1.268.500	1.131.000	2.521.500	1.856.400	1.326.000
2	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	123.500	173.500	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-				
	2021	2022	2023	2024	2025
2020					
2021					
2022			7.057,5	2.760,0	2.625,0
2023					
2024					
Summe	0	0	7.057,5	2.760,0	2.625,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	5.522,5	4.532,7	6.324,0	11.642,3	3.411,7

Stellenplan 2022

		2021	2022
		Plan	Plan
1.1	Planung Abwasserentsorgung	4	4
1.2	Unterhaltung Kanal und Bachläufe, Pumpstationen, Vertr. Bauaufsicht Kanal, Ver- und Entsorger	16	16
1.3	Abwassermeister	3	3
1.4	Auszubildende	1	1
	Summe	24	24

Stand: 14.09.2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

**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 2022	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	4
2. Erfolgsplan 2022	6
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2022 (Investitions- und Finanzierungsplan)	7
2. Anlage zum Vermögensplan	8
3. Finanzplanung 2021 – 2025	
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 2022 mit Erläuterungen	14

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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 2022 festgestellt:

1. Es betragen		
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge		5.746.200 €
die Aufwendungen		5.740.500 €
der Jahresgewinn		5.700 €
der Jahresverlust		€
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen		742.500 €
die Auszahlungen		742.500 €
2. Es werden festgesetzt		
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf		396.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		1.000.000 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schleswiger Stadtwerke
- Umweltdienste -

Schleswig, den	Wolfgang Schoofs Werkleiter	Helge Spehr Werkleiter
----------------------	--------------------------------	---------------------------

B. Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 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 2020 und 2021 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2022 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Istkosten wurden in der Bemessung der neuen Kostenansätze für den Plan 2022 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2022 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- mit einem Jahresüberschuss von 5.700 € ab.

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:

Umsatzerlöse

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2022 in Summe 5.740.500 € und die Erträge 5.746.200 €. 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 dienen die IST-Daten des Jahres 2020 und 2021 als Basis. Daneben sind in den Erträgen die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst enthalten.

Die Pauschalen für 2022 werden im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 angepasst, um mögliche Tarifsteigerungen und gestiegene Preise zu kompensieren. In Summe sind für die Pauschalen in Abstimmung mit der Stadt Schleswig 4.650 T€ vorgesehen. Das sind 100 T€ mehr als im Plan 2021.

Aus der Gebührenvorkalkulation ergibt sich für das Jahr 2022 für den Winterdienst ein Unterschuss. Der Unterschuss kann durch die Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen, welche aus den Vorjahren zur Verfügung stehen, ausgeglichen werden. Somit sind Gebührenanpassungen für das Jahr 2022 nicht notwendig.

Materialaufwand

Für die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und für die laufenden Betriebskosten werden 515,1 T€ eingeplant. Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehricht sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 991,3 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 2022 ermittelt. Die Anzahl der Stellen bleibt unverändert.

Die verhandelte Tariferhöhung in Höhe von 1,8% ab April ist eingeplant.

Abschreibungen und Zinsen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Jahresabschlusses 2020 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2021 und 2022 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 346,5 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2022 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 5,4 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.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Kfz-Steuern.

2. ERFOLGSPLAN DER SCHLESWIGER STADTWERKE -UMWELTDIENSTE- für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2022

	Plan 2022		Plan 2021		Ist 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.739.300		5.492.900		5.433.100
2. Bestandsveränderungen		0		0		-3.300
3. sonstige betriebliche Erträge		6.900		7.800		128.900
Summe Erträge		5.746.200		5.500.700		5.558.700
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515.100		522.500		543.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	991.300		764.500		1.056.200	
		1.506.400		1.287.000		1.599.200
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.600.000		2.585.200		2.372.100	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	730.100		751.200		666.100	
		3.330.100		3.336.400		3.038.200
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		346.500		310.800		281.700
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		541.500		542.500		598.100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.400		7.500		2.200
Summe Aufwendungen		5.729.900		5.484.200		5.519.400
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.300		16.500		39.300
10. außerordentlicher Aufwand						2.200
11. sonstige Steuern		10.600		10.200		10.600
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		5.700		6.300		26.500

C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Einzahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2021 Euro	2020 Euro		
1	2	3	4	5		
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--		
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--		
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--		
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--		
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--		
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--		
7	Abschreibungen	346.500	310.800	282.000		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--		
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	396.000	271.500	--		
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	372.000		
Summe		742.500	582.300	654.000		

Auszahlungen		Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2022 Euro	Verpflichtungserm. 2022 Euro	Auszahlungen 2021 Euro	2020 Euro	Gesamt-ausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--	
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--	
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--	--	
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--	
6	Investitionen für Umweltdienste	590.500	--	383.300	384.000	--	--	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	152.000	--	199.000	185.000	--	--	
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	85.000	--	--	
Summe		742.500	--	582.300	654.000	--	--	

2. Anlage zum Vermögensplan 2022 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<u>Einzahlungen</u>		
zu Nr. 7 Abschreibungen		346.500
zu Nr. 9 Kredite		396.000
		<u>742.500</u>
<u>Auszahlungen</u>		
zu Nr. 6 Investitionen für Umweltdienste		
1. Grundstücke und Gebäude	0	
2. Technische Anlagen	0	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.500	
4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	416.000	
5. Reservefinanzierung	<u>25.000</u>	590.500
zu Nr. 7 Tilgung von Krediten		152.000
Zu Nr. 8 Sonstige Auszahlungen		0
		<u>742.500</u>

3. Finanzplanung 2021 - 2025

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 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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	310.800	346.500	349.000	351.200	353.800
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	271.500	396.000	375.000	380.000	365.000
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	582.300	742.500	724.000	731.200	718.800

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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	383.300	590.500	525.000	480.300	454.500
7	Tilgung von Krediten	199.000	152.000	199.000	250.900	264.300
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	582.300	742.500	724.000	731.200	718.800

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

Investitionen für	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.800	149.500	117.500	96.800	41.000
4. Fahrzeugbeschaffung	283.500	416.000	382.500	358.500	388.500
5. Reservefinanzierung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	383.300	590.500	525.000	480.300	454.500

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

Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 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	6.300	5.700	5.800	5.800	5.800
	- von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr	-	-	-	-	-
	- 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	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2021	2022	2023	2024	2025
im Vermögensplan des Jahres					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	271,5	396,0	375,0	380,0	365,0

D. Stellenplan 2022

Stellenplan Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste		2021	2022
Umweltdienste		Ist	Plan
1. Leitung	1.1 Leiter Umweltdienste	1	1
	1.2 Verwaltung	1	1
2. Kolonne Nord	2.1 Vorarbeiter	2	2
	2.2 Stv. Vorarbeiter	0	0
	2.3 Mitarbeiter	9	9
3. Kolonne Süd	3.1 Vorarbeiter	1	1
	3.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	3.3 Mitarbeiter	5	5
4. Kolonne Altstadt	4.1 Vorarbeiter	1	1
	4.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	4.3 Mitarbeiter	4	4
5. Tischlerei	5.1 Vorarbeiter	1	1
	5.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	5.3 Mitarbeiter	4	4
6. Einsatzgruppe	6.1 Einsatzgruppe	2	2
7. Baumkontr./-pflege	7.1 Vorarbeiter	1	1
	7.2 Mitarbeiter	3	3
8. Allgemeine Dienste	8.1 Vorarbeiter	2	2
	8.2 Tiefbau	0	0
	8.3 Mitarbeiter	22	22
	8.4 Straßenkontr./San. Gehw.	2	2
Gesamt:		64	64

Bemerkung: Stand 14.09.2021

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

- A. Erfolgsplan 2022**
- B. Finanzplan 2022**
- C. Bilanz zum 31. Dezember 2020**
- D. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
01. Januar 2020 – 31.12.2020**

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Alle Werte in EURO		IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022
1.	Umsatzerlöse	1.352.400	1.348.000	1.709.600
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-276.900	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	226.400	11.300	11.300
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	453.300	585.200	644.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.548.400	1.763.400	2.036.800
		2.001.700	2.348.600	2.680.900
	Rohergebnis	-699.800	-989.300	-960.000
6.	Personalaufwand	0	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	487.200	505.900	373.900
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	566.600	528.600	536.900
	Betriebsergebnis	-1.753.600	-2.023.800	-1.870.800
9.	Erträge aus Beteiligungen	5.550.900	2.965.500	3.262.300
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	800	600	900
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.800	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000	18.700	17.200
	Finanzergebnis	5.530.400	2.947.400	3.246.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.776.800	923.600	1.375.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	900.200	338.200	475.900
	15. Ergebnis nach Steuern	2.876.600	585.400	899.300
16.	sonstige Steuern	15.600	15.500	16.000
	17. Jahresüberschuss	2.861.000	569.900	883.300

D. Finanzplan 2022

Finanzbedarf	
Investitionen 2022	668.600 €
Tilgung von Krediten	52.500 €
Gewinnabführung 2021	0 €
Summe	721.100 €
Deckung des Finanzbedarfs	
Eigenmittel	
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	11.300 €
Abschreibungen	373.900 €
Jahresüberschuss 2022	883.300 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2022	0 €
Gesamt	1.268.500 €
Kreditaufnahme	0 €
Summe	1.268.500 €
Finanzmittelüberschuss	547.400 €

SCHLESWIGER KOMMUNALBETRIEBE GMBH, Schleswig
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020		31.12.2019		Passiva	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital			16.650.000,00	16.650.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					II. Kapitalrücklage			155.695,21	155.695,21
	51.329,00		103.289,00		III. Gewinnrücklagen			8.346.368,73	7.775.190,18
	<u>51.329,00</u>		<u>103.289,00</u>		IV. Jahresüberschuss			2.860.965,46	571.178,55
								<u>28.013.029,40</u>	<u>25.152.063,94</u>
II. Sachanlagen					B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.746.640,95		5.828.473,45		1. Steuerrückstellungen			189.628,00	189.628,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	4.849,00		5.968,00		2. Sonstige Rückstellungen			204.692,15	217.870,99
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.259,00		613.847,00					<u>394.320,15</u>	<u>407.498,99</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.816,90		13.307,45						
	<u>6.271.565,85</u>		<u>6.461.675,90</u>						
III. Finanzanlagen					C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.413.600,00		13.413.600,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			643.125,00	695.625,00
2. Beteiligungen	1.500,00		1.500,00		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	52.500,00 (VJ.)	52.500,00		
3. Sonstige Ausleihungen	50.703,68		0,00		2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			31.300,62	30.490,80
	<u>13.465.803,68</u>		<u>13.415.100,00</u>		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	31.300,62 (VJ.)	30.490,80		
	<u>19.788.698,53</u>		<u>19.980.064,90</u>		3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			191.229,58	165.574,79
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	191.229,58 (VJ.)	165.574,79		
B. UMLAUFVERMÖGEN					4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern			2.634,65	5.168,87
I. Vorräte					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.634,65 (VJ.)	5.168,87		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.108,85		13.966,16		5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			913.231,58	948.173,31
2. Unfertige Leistungen	0,00		276.885,83		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	913.231,58 (VJ.)	948.173,31		
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00		1.085.006,56		6. Sonstige Verbindlichkeiten			240.479,03	824.302,44
	<u>13.108,85</u>		<u>1.375.858,55</u>		davon:				
					aus Steuern	230.929,03 (VJ.)	772.705,57		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	240.479,03 (VJ.)	824.302,44		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.051,65		47.285,86					<u>2.022.000,46</u>	<u>2.669.335,21</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ.: 0,00)									
2. Forderungen gegen Gesellschafter	31.623,88		0,00		D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			<u>37.840,39</u>	<u>57.419,91</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ.: 0,00)									
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.551.737,41		3.943.168,56						
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ.: 0,00)									
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.241.395,97		1.857,53						
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ.: 0,00)									
	<u>6.858.808,91</u>		<u>3.992.311,95</u>						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten									
	3.801.835,64		2.936.859,03						
	<u>10.673.753,40</u>		<u>8.305.029,53</u>						
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN									
	4.738,47		1.223,62						
	<u>30.467.190,40</u>		<u>28.286.318,05</u>					<u>30.467.190,40</u>	<u>28.286.318,05</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER SCHLESWIGER KOMMUNALBETRIEBE GMBH, Schleswig
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar - 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		1.352.364,51		1.767.536,98
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-276.885,83		-167.095,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>226.368,16</u>	1.301.846,84	<u>11.585,51</u>
				<u>1.612.027,49</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	453.261,72			617.784,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.548.423,03</u>	2.001.684,75		<u>463.470,23</u>
				<u>1.081.254,45</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,00			941.313,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>			<u>238.728,84</u>
davon für Altersversorgung	0,00 EUR	0,00		<u>1.180.042,34</u>
(VJ: 52.734,55 EUR)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		487.206,59		512.503,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>566.605,06</u>	3.055.496,40	<u>680.445,60</u>
				<u>3.454.245,80</u>
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		5.550.929,79		3.373.463,38
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		755,98		0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.770,23		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>23.021,13</u>	5.530.434,87	<u>30.331,88</u>
				<u>3.343.131,50</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		900.213,61		913.825,91
13. Ergebnis nach Steuern			2.876.571,70	587.087,28
14. Sonstige Steuern		15.606,24		15.908,73
15. Jahresüberschuss			2.860.965,46	571.178,55
16. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen				
17. Bilanzgewinn			<u>2.860.965,46</u>	<u>571.178,55</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 der Schleswiger Stadtwerke GmbH

- A. Erfolgsplan 2022**
- B. Finanzplan 2022**
- C. Bilanz zum 31. Dezember 2020**
- D. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
01. Januar 2019 – 31. Dezember 2020**

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Alle Werte in EURO		IST 2020	SOLL 2021	SOLL 2022
1.	Umsatzerlöse	75.198.400	83.956.300	85.447.400
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.612.300	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	148.300	65.000	148.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.439.500	255.500	392.100
5.	Materialeinwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.015.700	31.982.400	37.497.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.649.800	41.058.400	37.267.300
		64.665.500	73.040.800	74.764.500
	Rohergebnis	14.733.000	11.236.000	11.223.000
6.	Personalaufwand	424.700	0	0
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.773.900	4.067.600	3.573.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.653.000	3.669.600	3.904.800
	Betriebsergebnis	5.881.400	3.498.800	3.744.700
9.	Erträge aus Beteiligungen	118.300	0	110.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	125.100	103.000	120.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.300	12.400	13.400
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	472.900	504.300	597.900
	Finanzergebnis	-208.200	-388.900	-354.500
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.673.200	3.109.900	3.390.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
	15. Ergebnis nach Steuern	5.673.200	3.109.900	3.390.200
16.	sonstige Steuern	122.200	144.400	127.900
17.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	5.551.000	2.965.500	3.262.300
	18. Jahresüberschuss	0	0	0

D. Finanzplan 2022

Finanzbedarf	
Auflösung von Ertragszuschüssen	594.000 €
Investitionen 2022	16.184.400 €
Tilgung von Krediten	2.587.800 €
Gewinnabführung 2021 lt. KER Q3-2021	2.162.300 €
Summe	21.528.500 €

Deckung des Finanzbedarfs	
Eigenmittel	
Zufluss Investitionszuschüsse	1.496.000 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	284.200 €
Abschreibungen	3.573.500 €
Jahresüberschuss 2022	3.262.300 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2022	0 €
Gesamt	8.616.000 €
 Kreditaufnahme	 12.912.500 €
Summe	21.528.500 €

SCHLESWIGER STADTWERKE GMBH, Schleswig
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	11.500.000,00	11.500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	112.460,00	523.686,00	II. Kapitalrücklage	4.185.391,10	4.185.391,10
	<u>112.460,00</u>	<u>523.686,00</u>	III. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen	115.646,16	115.646,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.368.135,17	9.588.698,57		<u>15.801.037,26</u>	<u>15.801.037,26</u>
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.219.275,00	4.916.314,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	9.306.800,18	8.522.313,20
3. Verteilungsanlagen	28.172.846,77	25.495.447,22			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.138.445,00	2.721.746,00	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	34.970,00	94.306,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.738.248,28	2.280.615,07			
	<u>49.636.950,22</u>	<u>45.002.820,86</u>	D. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.983,00	86.849,00
1. Beteiligungen	3.496.398,50	3.496.398,50	2. Sonstige Rückstellungen	5.555.600,55	7.007.878,51
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.100.772,82	0,00		<u>5.640.583,55</u>	<u>7.094.727,51</u>
3. Sonstige Ausleihungen	1.563.838,75	1.711.959,98	E. VERBINDLICHKEITEN		
	<u>6.161.010,07</u>	<u>5.208.358,48</u>			
	<u>55.910.420,29</u>	<u>50.734.865,34</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.806.054,31	28.567.970,61
B. UMLAUFVERMÖGEN			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.813.907,02 (Vj.)	1.713.465,88
I. Vorräte			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.318.917,97 (Vj.)	8.168.505,39
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.732.995,97	1.879.740,81	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	6.318.917,97 (Vj.)	8.168.505,39
2. Unfertige Leistungen	8.868.220,13	7.255.897,52	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.289.578,81	5.697.301,20
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.469,47	3.491,19	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.289.578,81 (Vj.)	5.697.301,20
	<u>10.604.685,57</u>	<u>9.139.129,52</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.143.368,65 (Vj.)	699.906,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.143.368,65 (Vj.)	699.906,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.542.442,35	11.612.831,62	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.408.508,29	4.464.499,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.408.508,29 (Vj.)	4.464.499,81
2. Forderungen gegen Gesellschafter	553.492,51	625.129,32	6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.894.514,65	4.090.907,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			davon:		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.958.805,54	1.590.211,63	aus Steuern	415.911,35 (Vj.)	776.182,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)			mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.894.514,65 (Vj.)	4.090.907,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.254.449,78	1.101.388,15		<u>55.860.942,68</u>	<u>51.689.091,68</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)					
	<u>15.309.190,18</u>	<u>14.929.560,72</u>	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.753.734,67	8.267.292,38			
	<u>30.667.610,42</u>	<u>32.335.982,62</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	66.302,96	130.627,69			
	<u>86.644.333,67</u>	<u>83.201.475,65</u>		<u>86.644.333,67</u>	<u>83.201.475,65</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER SCHLESWIGER STADTWERKE GMBH, Schleswig

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar - 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	79.207.692,38			76.608.667,46
./. Stromsteuer	-2.546.125,26			-2.625.162,06
./. Energiesteuer	<u>-1.463.159,72</u>			<u>-1.490.618,62</u>
		75.198.407,40		72.492.886,78
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.612.293,71		1.268.886,85
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		148.308,50		627.288,38
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>2.439.450,47</u>		<u>773.795,02</u>
			79.398.460,08	75.162.857,03
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.131.810,26			21.492.351,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>41.533.694,25</u>			<u>29.362.454,71</u>
		64.665.504,51		50.854.805,81
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	354.238,50			7.490.993,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>70.450,36</u>			<u>2.003.083,01</u>
davon für Altersversorgung 52.160,76 EUR (VJ: 542.569,72 EUR)		424.688,86		9.494.076,72
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.773.912,42		3.152.515,57
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.653.001,06</u>		<u>7.921.035,20</u>
			73.517.106,85	71.422.433,30
9. Erträge aus Beteiligungen		118.329,61		110.702,46
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		125.092,77		83.827,21
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		21.233,68		17.087,21
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>472.903,95</u>		<u>442.645,94</u>
			-208.247,89	-231.029,06
13. Ergebnis nach Steuern			5.673.105,34	3.509.394,67
14. Sonstige Steuern		<u>122.175,55</u>		<u>135.931,29</u>
			5.550.929,79	3.373.463,38
15. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne			5.550.929,79	3.373.463,38
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN
2022
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Am Holmer Noor“**

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Einnahmen- 2021-2025, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Einnahmen	Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2020)	Stand Treuhandkonto 31.12.2020	bis Ende 2021 kassenwirksam, in €	in € 2022	in € 2023	in € 2024	in € 2025	voraussichtliche Einnahmen 2022-2025
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
1.2	Fördermittel Zukunftsinvestitionsgesetz	986.791			0				0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt	246.698							0
1.2.2	Bund/Landmittel	740.093							0
	Summe Fördermittel	5.274.676			0	0	0	0	0
1.3	Zusätzliche Mittel	2.136.454			-53.956	-11.257	0	0	0
1.3.1	EM Planstraße B+C, 1. BA								0
1.3.2	EM Planstraße B+C, 2. BA	254.964							0
1.3.4	EM Planstraße A, D-H	95.360		194.736	9.904				9.904
	10% der Kosten, gemäß Abrechnung, anteilige Umbuchung aus 1.3.12	242.214							0
	nrf. Kosten	378.272							0
1.3.5	EM Planstraße A, D-H	90.570							0
	50% der Kosten Spielgeräte	14.294							0
	10% der Kosten Herrichtung der Geländeoberfläche	104.177							0
1.3.6	EM öGf 3 Schleiüfer	55.000							0
	Kostenbeteiligung Team Vivendi	5.192							0
1.3.7	Gehweg G1-G4	2.522							0
1.3.8	Altiastenförderung EM MELUR	7.565							0
	25%	104.729							0
	75%	45.353							0
1.3.9	Rückbau Kaserne	23.160							0
1.3.10	Altlasten UM	333.195							0
1.3.11	Promenade/ Kaimauer EM								0
1.3.12	zusätzl. EM								0
1.3.13	Altlasten Lederfabrik								-75.117
	Reduzierung nach Abrechnung, anteilige Umbuchung auf 1.3.12	359.520							0
1.3.14	Abriss Kasernenzaun	1.041							0
1.3.15	Holmer Noorweg	18.804							0
	Umbuchung aus freien Eigenmitteln	240							0
1.3.14	sonstiges	282							0
	städt. Realisierungswettbewerb, Bauherrenhaftpflicht								0
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen	352.319							0
	Erschließungsbeiträge (Widerspruch läuft noch)								0
1.5	Erschließungsbeiträge	258.452							0
	Planstr. B+C (13.646 23 Euro zu erheben, Rest fiktive Summe, Bescheid IB, Widerspruch läuft)	43.497							0
1.6	Grundstückserlöse	5.400.794							0
1.7	Ausgleichsbeträge	284.028							0
1.8	Sanierungsträger								0
1.9	Öffentlichkeitsarbeit								0
1.10	Kontoführungsgebühren								0
1.11	Verwaltungsgelte	19			10	18			3.956
	neu ab 2020, werden aus freien Eigenmitteln 1.3.12 umgebucht	1.299		1.818	4.000	692			0
1.12	Zwischenfinanzierung Gesamtmaßnahme	0							0
	aufgelöst								0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.10	8.456.863		144.639	0	0	0	0	0
	Kontostand		678.727						
1	Gesamt	13.731.539		144.639	0	0	0	0	0

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Ausgaben- 2021-2025, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Ausgaben	Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2020)	bis Ende 2021 kassenwirksam	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Voraus. Ausgaben 2025
1	Vorbereitung/ Durchführung	2.049.916	96.878	107.912	22.514	0	0	130.426
1	Vorbereitende Untersuchungen städtebauliche Planung	26.413						0
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung/Öf. Verfügtung Sanierungssträger	576.570	2.334	7.912				7.912
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Holmer Noorweg	1.402.943	94.544	100.000	22.514			122.514
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Wanderweg und Brücke Mühlenbach	37.608						0
	Verkehrswertuntersuchungen Nebenkosten beim Verkauf	249						0
	1.072	1.072						0
2.1	Abriss, Freimachung	4.448.461	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	3.383.415						0
2.1.2	Abräumung von Lagerplätzen	1.035.923						0
2.1.3	Freilegung, Ausgrabung	29.124						0
2.2	Erschließung gesamt	6.554.104	125.629	87.766	0	0	0	87.766
2.2.1	Promenade	1.009.950						0
2.2.2	Planstraße A, D-H	2.800.412						0
2.2.3	Planstraße B+C, 1. BA	939.137						0
2.2.4	Dreiecksfläche	324.080		1.520				1.520
2.2.5	Schleifer	806.545		2.564				2.564
2.2.6	Planstraße B+C, 2. BA	460.871	119.322	19.807				19.807
2.2.7	Gehwege G1-G4	188.747		182				182
2.2.8	Arroundierung Planstr. A (ehem. Hauptwache)		6.307	63.693				63.693
2.2.9	Wertausgleich zugunsten der Gemeinde	24.362						0
3.	Modernisierung	0	0	0	0	0	0	0
.	.							
4.	sonstiges	3.838	2.201	4.080	728	0	0	4.808
4.1	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEST	722	10	80	36			0
4.2	Verwaltungsgelte	3.117	2.191	4.000	692			0
Gesamt		13.056.320	224.708	199.758	23.242	0	0	218.192

Anmerkung: Maßnahmenabschluss geplant in 2022, deshalb für 2023 lediglich vorsorgliche Annahme von restlicher Trägervergütung und Kontoführungsgebühren, keine Planung für 2024ff

**WIRTSCHAFTSPLAN
2022
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Stadtumbau West“**

Schleswig - Stadtbau, Uebersicht Einnahmen- 2021-2025, Treuhandkonto

31.12.2021

lfd. Nr.	Einnahmen	Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2020)	Stand Treuhandkonto 31.12.2020	in 2021 eingekommen	in € 2022	in € 2023	in € 2024	in € 2025	voraussichtliche Einnahmen 2022-2025
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen*	7.965.000		1.500.000	0	0	1.200.000	4.200.000	5.400.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt	2.655.000		500.000	0	0	400.000	1.400.000	1.800.000
1.1.2	Bund/Landmittel	5.310.000		1.000.000	0	0	800.000	2.800.000	3.600.000
1.2	Fördermittel gemäß Altlastenförderrichtlinie** für Altlastenuntersuchungen Parkhausquartier	40.831		0	0	0	0	0	0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt	10.208		0	0	0	0	0	0
1.2.2	Zuschussmittel	30.623		0	0	0	0	0	0
	Summe Fördermittel	8.005.831		1.500.000	0	0	1.200.000	4.200.000	5.400.000
1.3	Zusätzliche Mittel	107.861		22.487	46.520	110.020	41.020	114.020	311.580
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt	88.600			0	0	0	0	0
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen	3.773		107	25.000	89.000	20.000	101.000	235.000
1.3.3	sonstiges	15.488		22.380	21.520	21.020	21.020	13.020	76.580
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen	77.501			0	0	0	0	0
1.5	Erschließungsbeiträge	0		0	0	0	0	0	0
1.6	Grundstückserlöse	0		0		1.320.000	0	0	1.320.000
1.7	Ausgleichsbeiträge	0		0	0	0	0	0	0
1.8	Sanierungsträger	433.011		102.046	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	618.373		124.533	166.520	1.550.020	161.020	234.020	2.111.580
	Kontostand		2.962.238						
1	Gesamt	8.624.204		1.624.533	166.520	1.550.020	1.361.020	4.434.020	7.511.580

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

Schleswig - Stadtbau, Uebersicht Ausgaben - 2020-2024, Treuhandkonto

31.12.2021

lfd. Nr.	Ausgaben	Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2020)	in 2021 verausgabt	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Voraus. Ausgaben 2025
1	Vorbereitung/ Durchführung	3.640.728	233.275	304.088	433.383	290.000	240.000	1.267.471
1	Vorbereitenden Untersuchungen	147.674	0	0	0	0	0	0
	Städtebauliche Planung	384.886		50.000	190.000	50.000	0	290.000
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung		0	0	0	0	0	0
	Vergütung Sanierungsträger	985.387	204.221	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen	7.331	23.818	4.088	0	0	0	4.088
	Verkehrswertuntersuchungen	1.642		0	0	0	0	0
	Nebenkosten beim Verkauf	1.380	5.236	10.000	3.383	0	0	13.383
	Grundstückswerb	2.112.427		0	0	0	0	0
2.1	Abriss, Freimachung, Bewirtschaftung	1.956.082	18.526	59.930	131.000	852.000	302.000	1.344.930
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen							
	u.a. Stadtweg 66-68, Stadtweg 70, Parkhaus, Feuerwheh Königstraße 16, ZOB-Gebäude	1.772.159	-721	39.930	120.000	850.000	300.000	1.309.930
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	183.923	19.247	20.000	11.000	2.000	2.000	35.000
2.2	Erschließung gesamt	37.636	145.063	353.012	685.000	1.165.000	2.670.000	4.873.012
2.2.1	Umgestaltung Erschließungsanlagen							
	Wettbewerb, Fußgängerzone und Plätze, ZOB, Schwarzer Weg, Poststraße und Neubau Parkhaus	37.636	145.063	353.012	685.000	1.165.000	2.670.000	4.873.012
3.	Modernisierung / Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	350.000	450.000	1.050.000
3.1	Gebäude in sehr schlechtem Zustand	0		0	100.000	100.000	100.000	300.000
3.2	Gebäude in schlechtem Zustand	0		0	150.000	250.000	350.000	750.000
4.	sonstiges	27.519	11.311	68.040	42.040	42.040	34.040	186.160
4.1	Öffentlichkeitsarbeit	21.891	0	32.000	2.000	2.000	2.000	38.000
4.2	Verfügungsfonds	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4.3	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEst	246	36	40	40	40	40	160
4.4	Verwahrentgelte	5.382	11.275	16.000	20.000	20.000	12.000	68.000
Gesamt		5.661.966	408.175	785.070	1.541.423	2.699.040	3.696.040	8.721.573

Stand Datengrundlagen (Kontostand Treuhandkonto und Kosten- und Finanzierungsübersicht: 31.12.2021)

