

**WIKINGERSTADT  
SCHLESWIG**

**STADT SCHLESWIG**



**HAUSHALTSSATZUNG  
2023**



**HAUSHALTSPLAN**  
DER STADT SCHLESWIG  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite:</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2. Übersicht über die gebildeten Budgets</b>	<b>7</b>
<b>3. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</b>	<b>11</b>
<b>4. Vorbericht</b>	<b>13</b>
<b>5. Gesamthaushalt</b>	
5.1 Ergebnishaushalt	73
5.2 Finanzhaushalt	81
<b>6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen</b>	<b>91</b>
<b>7. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen</b>	<b>92</b>
<b>8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	<b>95</b>
2 <i>Schule und Kultur</i>	<b>215</b>
3 <i>Soziales und Jugend</i>	<b>387</b>
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	<b>485</b>
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	<b>503</b>
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	<b>625</b>
<b>9. Stellenplan 2023</b>	<b>635</b>
<b>10. Bilanz des Vorjahres</b>	<b>653</b>
<b>11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme</b>	<b>654</b>
<b>12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>655</b>

### **13. Anlagen zum Haushaltsplan 2023**

<i>13.1 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-</i>	<b>657</b>
<i>13.2 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-</i>	<b>677</b>
<i>13.3 Wirtschaftsplan Kommunalbetriebe GmbH</i>	<b>691</b>
<i>13.4 Wirtschaftsplan Stadtwerke GmbH</i>	<b>697</b>
<i>13.5 Wirtschaftsplan Städtebauliche Maßnahme „Am Holmer Noor“</i>	<b>703</b>
<i>13.6 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Stadtumbau West“</i>	<b>707</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 12. Dezember 2022 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	86.691.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	85.946.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	744.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.786.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.318.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.932.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	31.400.800 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	20.604.400 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	18.752.500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	11.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	337,47 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 23. März 2023 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 15.000.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf einen Teilbetrag in Höhe von 15.000.000 EUR gekürzt.**

Schleswig, 24.03.2023



STADT SCHLESWIG  
DER BÜRGERMEISTER

  
Stephan Dose  
Bürgermeister

...



Übersicht über die gebildeten Budgets

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Gleichstellung</b>							
Gleichstellung	111060 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Cunow	38	100	128.700	100	128.700
						0	0
<b>Rechnungsprüfung</b>							
Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	40	0	103.000	0	103.000
						0	0
<b>Fachbereich I Zentraler Service</b>							
<b>Fachdienst Allgemeine Verwaltung und IT</b>							
Allgemeine Verwaltung	111010 Gemeindeorgane	Frau Witt	02	193.800	2.295.200	193.800	2.295.200
	111020 Städtepartnerschaften						
	111030 Allgemeine Verwaltung						
	111050 Öffentlichkeitsarbeit						
	111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
IT	111031 IT	Herr Plonus	04	0	1.759.300	0	1.759.300
						0	1.519.400
<b>Fachdienst Personal</b>							
Personal	111040 Personalverwaltung	Herr Thede	03	1.258.800	2.106.100	1.258.800	2.106.100
						0	0
<b>Fachdienst Finanzen</b>							
Finanzen	111080 Finanzverwaltung	Herr Keil	05	70.700	1.071.700	70.700	1.071.700
	111090 Steuerverwaltung						
	522010 Wohnbauförderung						
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Keil	06	48.323.200	15.143.000	48.323.200	15.143.000
						0	0
Sonstige allgemeine	535010 Kombinierte Versorgung	Herr Keil	07	7.209.500	498.700	7.209.500	498.700
Finanzwirtschaft	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Fachbereich II Bürgerservice</b>							
<b>Fachdienst Ordnung und Bürgerangelegenheiten</b>							
Bürgerangelegenheiten	121010 Wahlen	Frau Hofbauer-Raup	10	2.153.500	4.334.200	2.153.500	4.334.200
	122010 Ordnungsaufgaben						
	122020 Meldewesen						
	122030 Personenstandswesen						
	126010 Brandschutz						
	128010 Katastrophenschutz						
	315410 Obdachlosenunterkunft						
315510 Integration	0	1.194.700					
Kommunaler PräventionsRat	362520 Kommunaler PräventionsRat	Frau Hofbauer-Raup	11	1.500	21.500	1.500	21.500
						0	0
Märkte	573010 Märkte	Frau Hofbauer-Raup	12	65.700	70.700	65.700	70.700
<b>Fachdienst Bildung, Familie und Sport</b>							
Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen	Herr Kischkat	14	4.372.600	2.165.500	4.372.600	2.165.500
	217010 Gymnasien						
	218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
	221010 Sonderschulen						
	241010 Schülerbeförderung						
Schulen	211020 St. Jürgen Schule	Herr Kischkat	15	267.100	3.339.400	267.100	3.339.400
	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 Dannewerkschule						
	218031 OGS Dannewerkschule						
	221020 Förderzentrum Schleswig-Kropp						

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Jugend und Soziales	273010 sonstige Volksbildung	Herr Kischkat	25	289.000	1.333.100	289.000	1.333.100
	315120 Seniorenarbeit						
	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
	362510 Sonstige Jugendarbeit						
	366010 Jugendzentrum					0	7.000
	421010 Förderung des Sports						
Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Kischkat	27	203.700	197.100	203.700	197.100
						0	0
Kindertageseinrichtungen	365010 Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Kischkat	28	15.428.000	20.685.700	15.428.000	20.685.700
	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg						
	365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld						
	365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd						
	365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen					0	410.600
	365060 Kindertageseinrichtung BildungsBox						
Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Kischkat	29	1.282.600	1.516.100	1.282.600	1.516.100
						28.000	44.600
Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Kischkat	36	739.500	985.400	737.100	985.400
						0	11.000
<b>Fachdienst Kultur und Tourismus</b>							
Kultur und Tourismus	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen	Frau Dr. Beier	35	177.300	2.034.400	177.300	2.034.400
	251020 Gemeinschaftsarchiv						
	261010 Theater						
	262010 Musikpflege						
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	281020 Kulturwerkstatt					0	44.000
	291010 Förderung von Kirchengemeinden						
	575010 Tourismus						
Bücherei	272010 Bücherei	Frau Dr. Beier	43	89.600	533.400	89.600	533.400
						0	25.500
Kulturhaus Auf der Freiheit	573030 Kulturhaus Auf der Freiheit	Frau Dr. Beier	19	0	204.200	0	204.200
						0	0

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Fachbereich III Bau</b>							
<b>Fachdienst Tiefbau</b>							
Tiefbau	538020 Abwasserbeseitigung	Herr Jürgensen	31				
	541010 Gemeindestraßen			156.800	5.485.100	156.800	5.481.600
	542010 Kreisstraßen						
	546010 Parkeinrichtungen					2.072.100	7.214.000
	547010 ÖPNV						
<b>Fachdienst Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften</b>							
Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung	Herr Opitz	08				
	111110 Bauverwaltung			790.500	1.056.200	343.000	1.056.100
	555020 Fischereiwirtschaft						
	571010 Wirtschaftsförderung					596.600	14.800
	573020 Werbeflächen						
<b>Fachdienst Stadtentwicklung</b>							
Stadtentwicklung	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Sandmeier	41				
	521010 Bau- und Grundstücksordnung						
	523010 Denkmalschutz und -pflege						
	551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau			849.900	4.963.400	849.900	4.963.400
	552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	553010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
	555010 Forstwirtschaft					141.700	600.600
	561010 Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Fachdienst Gebäudemanagement</b>							
Gebäudemanagement	111120 Gebäudemanagement	Herr Ströh	42				
	424010 Sportstätten			309.200	8.290.800	309.200	8.290.800
	424020 Luisenbad					4.476.000	17.640.500
	538010 Öffentliche Toiletten						

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

Lfd. Nr.	in TEUR		
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023	745	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2026	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	23.839	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	23.094	
7.	Eigenkapital Ende 2022	72.647	
8.	Eigenkapital Ende 2026	49.552	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2026 um	25.090	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	34.789	1.362
12.	eine Verschuldung Ende 2026	98.451	3.854
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	91.800	3.594
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	128.700	5.039
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	221.200	8.660
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	91.800	3.594
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	128.700	5.039

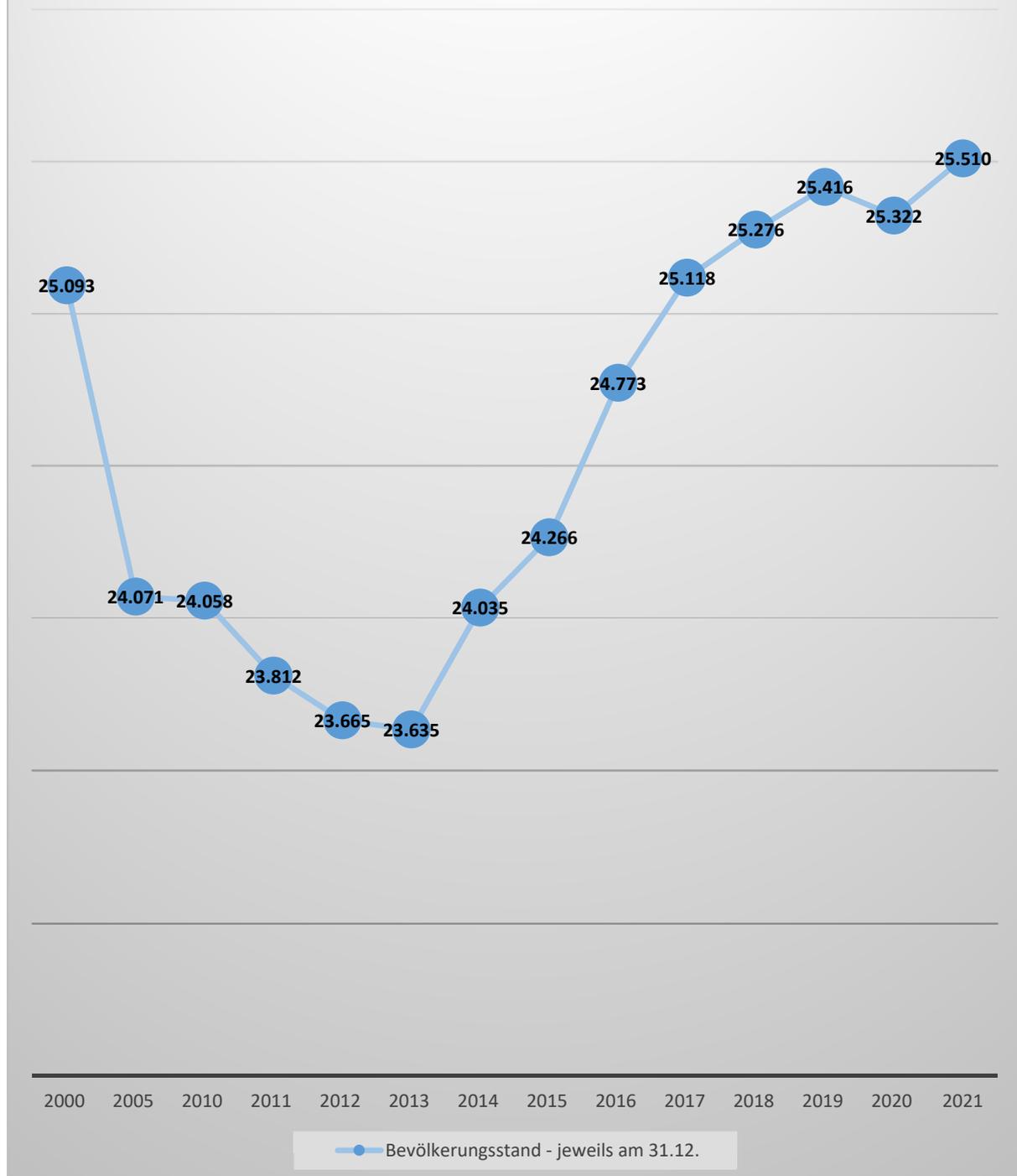


## VORBERICHT

### ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite:</b>
1. Einwohnerentwicklung	14
2. Übersicht der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Schleswig	15
3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	16
4. Entwicklung der Steuerkraft	17
5. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	18
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-	19
7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	21
9. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	22
10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	30
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	45
12. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46
13. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	47
14. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	48
15. Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	49
16. Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist	52
17. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	53
18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	54
19. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	55
20. Übersicht über die Treuhandvermögen	56
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	57
22. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen und Gesellschaften	58
23. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	60
24. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	61
25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	62
26. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	63
27. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	64
28. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	65
29. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	66
30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	67
31. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	68
32. Graphische Darstellung Haushalt 2023	
A. <i>Ergebnisplan nach Erträgen und Aufwendungen</i>	70
B. <i>Ergebnis und Liquiditätsentwicklung bis 2026</i>	71
C. <i>Finanzplan nach Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	72

## 1. Graphische Darstellung der Bevölkerungsentwicklung



Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011). Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden 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: 31.12.2021.

© 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						
	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022
<b>Anzahl insgesamt</b>	<b>14.361</b>	<b>14.463</b>	<b>14.186</b>	<b>14.178</b>	<b>14.501</b>	<b>14.416</b>	<b>14.702</b>

<b>Anzahl nach Branchen</b>							
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	*	*	40	32	32	30	33
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	---	---	---	---	---	---	---
Verarbeitendes Gewerbe	279	282	293	308	299	265	248
Energieversorgung	*	*	*	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung	*	*	*	*	*	*	*
Baugewerbe	684	654	712	742	769	803	760
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.200	2.237	2.245	2.183	2.147	2.109	2.137
Verkehr und Lagerei	450	438	385	410	381	397	426
Gastgewerbe	513	575	625	393	422	373	394
Information und Kommunikation	132	151	155	164	184	196	210
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen	1.030	1.029	994	899	860	859	871
Grundstücks- und Wohnungswesen	219	214	186	195	208	199	203
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	630	690	593	596	613	603	623
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	921	726	430	434	466	530	581
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	1.360	1.412	1.459	1.470	1.580	1.635	1.714
Erziehung und Unterricht	675	722	776	784	802	779	789
Gesundheits- und Sozialwesen	4.082	4.188	4.118	4.357	4.631	4.540	4.558
Kunst, Unterhaltung und Erholung	338	260	269	253	255	236	261
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	609	644	634	673	560	585	589
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	16	15	17	15	10	9	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 30.09.2022)

	30.09.2020	Steigerung	30.09.2021	Steigerung	30.09.2022
<b>Stadt Schleswig - gesamt</b>	<b>1.524</b>	<b>-3,8%</b>	<b>1.466</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1.454</b>
Männer	842	-2,3%	823	-3,4%	795
Frauen	682	-5,7%	643	2,5%	659
Deutsche	1.108	-3,7%	1.067	1,8%	1.086
Ausländer	416	-4,1%	399	-7,8%	368
<i>davon:</i>					
15 bis unter 25 Jahre	163	-7,4%	151	-4,6%	144
55 Jahre und älter	274	4,7%	287	-3,1%	278
Langzeitarbeitslose	738	13,6%	838	-7,0%	779
schwerbehindert	107	24,3%	133	-14,3%	114

### 3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **2.284\*** Gewerbebetrieben zahlten 2022:

Gewerbesteuer jährlich	Zahl der Betriebe		in %	
	2022	2021	2022	2021
Keine Gewerbesteuer	1.765	1.797	77,28	79,41
Bis 1.000,00 EUR	104	90	4,55	3,98
1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR	283	279	12,39	12,33
10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR	120	88	5,25	3,89
Über 100.000,00 EUR	12	9	0,53	0,40
	<b>2.284</b>	<b>2.263</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Stichtag: 1. Oktober 2022

#### 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. § 32 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 %)
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	1.132,71	-20%
2022	999,51	Zahl liegt noch nicht vor	
2023	1.108,30	Zahl liegt noch nicht vor	

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	11.711,90	11.820,37	10.579,93	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.225.957,88	4.026.659,93	4.450.238,63	4.400.000	4.500.000
Gewerbsteuer	12.076.428,97	10.617.541,76	13.735.937,78	18.400.000	18.367.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.191.126,00	8.822.613,00	9.144.529,00	9.694.500	10.773.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.629.942,00	2.851.099,00	2.912.321,00	2.525.500	2.571.600
Vergnügungssteuer	561.520,13	461.178,35	197.168,25	400.000	400.000
Hundesteuer	157.997,61	163.134,96	183.809,94	190.800	190.000
Zweitwohnungssteuer	127.628,14	-7.472,09	276.241,71	211.000	220.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.956.700,00	5.620.416,00	5.938.752,00	6.715.000	6.478.600
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	3.022.625,02	4.789.408,41	3.446.175,56	3.660.300	3.779.700
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	803.892,00	886.464,00	869.340,00	1.021.500	1.026.200
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>39.765.529,65</b>	<b>38.242.863,69</b>	<b>41.165.093,80</b>	<b>47.230.600</b>	<b>48.318.200</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>5,38%</b>	<b>-3,83%</b>	<b>7,64%</b>	<b>14,73%</b>	<b>2,30%</b>
Gewerbsteuerumlage	2.078.717,00	992.520,00	1.308.812,00	1.694.800	1.691.700
allgemeine Kreisumlage	10.518.688,68	11.013.172,20	11.191.395,96	12.350.000	13.421.000
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>12.597.405,68</b>	<b>12.005.692,20</b>	<b>12.500.207,96</b>	<b>14.044.800</b>	<b>15.112.700</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>1,10%</b>	<b>-4,70%</b>	<b>4,12%</b>	<b>12,36%</b>	<b>7,60%</b>

**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
<b>Ist - 2019</b>	19.458	0	1.448 99 <sup>1</sup>	17.911	704,71			
<b>Ist - 2020</b>	17.910	5.000	1.511 94 <sup>1</sup>	21.305	838,25			
<b>Ist - 2021</b>	21.305	1.635 <sup>2</sup> 8.365 <sup>3</sup>	1.823 83 <sup>1</sup>	29.399	1.152,45			
<b>Soll - 2022</b>	29.339	7.766	2.233 83 <sup>1</sup>	34.789	1.362,03			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>34.789</b>	<b>20.604</b>	<b>2.403 84<sup>1</sup></b>	<b>52.906</b>	<b>2.071,33</b>			
<b>Soll - 2024</b>	52.906	27.996	2.907 84 <sup>1</sup>	77.911	3.050,31			
<b>Soll - 2025</b>	77.911	17.266	3.811 84 <sup>1</sup>	91.282	3.573,80			
<b>Soll - 2026</b>	91.282	11.786	4.533 84 <sup>1</sup>	98.451	3.854,47			

<sup>1</sup> Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

<sup>2</sup> Restkreditermächtigung aus Vorjahr

<sup>3</sup> 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
<b>I. Bürgschaften</b>					
- keine -					
<b>Summe</b>					

**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	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	<b>Zwischensumme zu 1</b>	0	0	0	0	0	0
2	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	207	175	151	0	17	134
2.2	aufzulösende Zuweisungen	23.804	23.457	22.282	0	1.165	21.117
2.3	aufzulösende Beiträge	9.631	9.223	8.816	0	405	8.411
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	5.253	6.265	5.368	1.126	2.347	4.147
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	5.543	5.372	5.180	0	187	4.993
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	44.438	44.492	41.797	1.126	4.121	38.802
3	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	17.372	17.542	17.532	367	361	17.538
3.2	Beihilferückstellungen	2.345	2.338	2.279	612	0	2.891
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	72	79	30	0	30	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	2.648	4.245	3.980	0	220	3.760
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	45	23	23	0	0	23
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	45	0	58	0	58	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	<b>Zwischensumme zu 3</b>	22.527	24.227	23.902	979	669	24.212

## 9. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

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 2022 sind nicht besonders erläutert.

### Personal- aufwendungen

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 327,69 Stellen (2022) auf 337,47 Stellen (2023).

Die Stellenerhöhung begründet sich durch Personalmehrbedarf im FD Allg. Verwaltung mit 1,00 Vz., im FD Personal mit 2,00 Vz., in FD Finanzen mit 1,09 Vz., im FD IT mit 0,83 Vz., im Bereich für die gesamte Verwaltung mit 1,00 Vz., in der VHS mit 0,29 Vz., in der Stadtbücherei mit 0,30 Vz., im FD Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften mit 0,17 Vz., im FD Stadtentwicklung mit 1,50 Vz., im FD Tiefbau mit 1,00 Vz., in den Schulsekretariaten mit 0,23 Vz. und im Bereich der Kindertagesstätten mit 0,57 Vz. Dem gegenüber steht eine Einsparung in der Gleichstellungsstelle mit 0,20 Vz.

Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. 2022 um 2.880.200 EUR (rd. 13,6 %) auf 23.960.400 EUR erhöht.

Die Erhöhung resultiert überwiegend aus Mehraufwendungen durch die Veranschlagung der:

- tariflichen Entgeltanpassung Beschäftigte (rd. 960 TEUR)
- tariflichen Entgeltanpassung ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 55 TEUR)
- Besoldungserhöhung (rd. 32 TEUR)
- Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE-Zulage) (rd. 210 TEUR)
- Ausweitung der Offenen Ganztagschule an weiterführenden Schulen (rd. 124 TEUR)
- Ausweitung des Kita-Personals (rd. 170 TEUR)
- Ausweitung des JAW-Personals (rd. 301 TEUR)
- neue Planstellen im FD Personal, in den Schulsekretariaten sowie Übernahme weiterer Beamten-Anwärter\*innen (rd. 209 TEUR)
- Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung (rd. 602 TEUR)
- Erhöhung der VAK-Umlage (rd. 97 TEUR)
- sonstige personelle Veränderungen durch Rückkehr aus Elternzeit, Stundenerhöhungen, Stufensteigerungen, Höhergruppierungen u.ä. (rd. 120 TEUR)

Den Gesamtpersonalaufwendungen stehen Erträge gegenüber:

- aus der Personalkostenerstattung der ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 1,11 Mio. EUR)
- des Kreises Schleswig-Flensburg für abgeordnetes Personal (rd. 146 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zum Datenschutz (rd. 122 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zur IT-Sicherheit (rd. 51 TEUR)
- aus der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung (rd. 391 TEUR)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
<b>Gemeindeorgane</b>				
1	111010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.500	A Minderaufwand für Sitzungskosten.
2	111010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	+14.000	A Mehraufwand für Aufwandsentschädi- gungen und Sitzungsgelder.
<b>IT</b>				
3	111031.5232000	Leasing	+20.000	A Neukalkulation für Leasing Rechenzentrum, iPads, Multifunktionsgeräte und Storagesystem.
4	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	+206.300	A Neukalkulation der Software- und Wartungskosten für alle Budgets.
5	111031.5431001	Geschäftsaufwendungen (IT)	+32.500	A Neukalkulation der Leitungs- und Mobilfunkkosten für alle Budgets.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
<b>Personalverwaltung</b>							
6	1111040.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+17.400	E			Erstattung Personalkosten JAW-Abgeordnete.
7	111040.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-111.100	E			Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen.
8	111040.5431000	Geschäftsaufwendungen	+10.000	A			Mehraufwand durch Stellenausschreibungen.
9	111040.5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	+19.800	A			Verwaltungskosten Bezügekasse
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
10	111050.5431000	Geschäftsaufwendungen	+19.500	A			Mehraufwand durch externe Unterstützungsleistungen social media
<b>Steuerverwaltung</b>							
11	111090.5431000	Geschäftsaufwendungen	-32.000	A			Minderaufwand für Beratungskosten Einführung § 2b UStG.
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>							
12	111100.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-946.300	E			Verkauf Grundstücke Wichelkoppeln.
<b>Bauverwaltung</b>							
13	111110.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+26.000	E			Konnexitätsmittel für Wärme-, Kälteplanung.
14	111110.5431000	Geschäftsaufwendungen	+30.000	A			Wärme-Kälteplanung.
<b>Gebäudemanagement</b>							
15	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.100	A			In 2022 Mehraufwendungen durch Abbruch von Gebäuden.
16	111120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	+1.290.400	A			Anpassung an die Entwicklung auf dem Energiemarkt.
17	111120.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	+24.700	A			Anpassung an die Preisentwicklung.
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
18	111140.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	+28.100	A			Mehrbedarf an Fortbildungsmaßnahmen.
19	111140.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+10.000	A			Gebärdensprachdolmetschende.
20	111140.5431000	Geschäftsaufwendungen	+30.000	A			Mehrbedarf u. a. für Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen.
<b>Ordnungsaufgaben</b>							
21	122010.4561000	Bußgelder	+25.000	E			Mehrerträge aus Ahndung Ordnungswidrigkeiten.
22	122010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+23.000	A			Mehraufwand für Ahndung Ordnungswidrigkeiten (u. a. Porto).

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
<b>Meldewesen</b>				
23	122020.4311000	Verwaltungsgebühren	+15.000	E Mehraufkommen an Gebühren u. a. für Änderung KFZ-Schein.
24	122020.5431000	Geschäftsaufwendungen	+10.700	A Mehraufwand u. a. für Konzepterstellung Nutzung Bürgerforum
<b>Personenstandswesen</b>				
25	122030.4311000	Verwaltungsgebühren	+10.000	E Mehraufkommen an Personenstandsfällen.
<b>Brandschutz</b>				
26	126010.5251000	Haltung von Fahrzeugen	+17.500	A Anpassung an die Entwicklung auf dem Energiemarkt.
27	126010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	+13.300	A Mehraufwand u. a. für Führerscheine.
<b>Grundschulen</b>				
28	211010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-20.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
<b>Gymnasien</b>				
29	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
<b>Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen</b>				
30	218010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-100.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
31	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
<b>Bruno-Lorenzen-Schule</b>				
32	218020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-13.000	A Neukalkulation Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte.
<b>Dannewerkschule</b>				
33	218030.5231000	Mieten und Pachten	+33.600	A Anmietung Klassencontainer.
<b>Schülerbeförderung</b>				
34	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+65.000	E Neukalkulation der Schülerbeförderungskosten und der Erstattung durch den Kreis und Elternanteile auf Basis der Entwicklung der Gastschülerzahlen.
35	241010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.000	E
<b>Theater</b>				
36	261010.5316000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	+35.900	A Gesellschafterbeitrag Landestheater
37	261010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- - sonstige Aufwendungen	-30.000	A Bustransfer/Anmietung APM Skolen

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
<b>Volkshochschule Schleswig</b>							
38	271010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	+90.000	E			Zuweisung Sprachkurse
39	271010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.000	A			In 2022 Mehraufwand für Umzug und Ausstattung am Standort Gallberg.
<b>Bücherei</b>							
40	272010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+19.000	A			u. a. Mehraufwand für Konzepterstellung Nutzung Bürgerforum
<b>Integration</b>							
41	315510.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+10.000	E			Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle
42	315510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+1.320.100	E			Neukalkulation der: Integrations- u. Aufnahmepauschale Zuschüsse Kreis SL-FL Erstattung Personalkosten Erstattung Wohnungskosten
43	315510.5231000	Mieten und Pachten	+1.187.400	A			Mehraufwand u. a. für Miete Jugendherberge und Wohnungen
44	315510.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	+500.800	A			Neukalkulation der Aufwendungen für: Willkommenskultur/Integration Mehraufwand u. a. für Sicherheitsdienst + Betreuung Jugendherberge
45	315510.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	+114.500	A			Mehraufwand u. a. für Transporte und Reinigung Jugendherberge
46	315510.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit	+35.000	A			Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum.
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
47	331010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+15.000	A			Zuschuss Hospiz.
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>							
48	362510.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-125.000	A			Zuschüsse an soziale Verbände und Vereine. Minderaufwand durch Wegfall Gutscheinsystem.
49	362510.5431000	Geschäftsaufwendungen	+10.000	A			Mehraufwand durch Bedarfsermittlung Skateranlage:
<b>Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
50	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+4.052.000	E			Betriebskostenzuschüsse nach neuem KiTaG
51	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+150.000	A			Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas (pro Kopf-Anteil)
52	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+4.302.000	A			Weiterleitung Landesmittel (SQKM) nach neuem KitaG.
<b>Kindertagesstätte Moorkatenweg</b>							
53	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+12.500	E			Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
<b>Kindertagesstätte Stadtfeld</b>							
54	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+49.500	E			Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
<b>Kindertagesstätte Schleswig-Süd</b>							
55	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+40.500	E			Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
<b>Kindertagesstätte St. Jürgen</b>							
56	365040.5458000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	-14.000	A			Neukalkulation Erstattung für heilpädagogische Betreuung.
<b>Kindertagesstätte BildungsBox</b>							
57	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+41.500	E			Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG.
<b>Jugendzentrum</b>							
58	366010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	- 20.000	E			Erstattung Schulsozialarbeit durch den Kreis (gem. Kooperationsvereinbarung)
<b>Jugendaufbauwerk</b>							
59	367110.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	+11.000	E			Neukalkulation auf Basis geplanter Projekte.
60	367110.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	+192.200	E			
61	367110.4482200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	+28.400	E			Neukalkulation auf Basis geplanter Projekte.
62	367110.5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.700	A			
<b>Förderung des Sports</b>							
63	421010.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+20.000	E			Zuschuss für Projekt Hosttown
64	421010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+30.000	A			Mehraufwand für Projekt Hosttown
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
65	511010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	+149.000	E			Förderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
66	511010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+496.000	E			Förderung Innenstadtprogramm (226.000 EUR) Förderung Bürgerforum (270.000 EUR)
67	511010.5019000	Sonstige Beschäftigte	+20.600	A			Gagen/Honorare KulturL
68	511010.5231000	Mieten und Pachten	+82.800	A			Mehraufwendungen für: Hofladen, Cafe & Co. KulturL Quartiersmanagement u. Interk. Zentrum Friedrichsberg

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung		
69	511010.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	+12.700	A	Bewirtschaftung Stadtweg 66-70 Reinigung Räume Kulturl Reinigung Räume Hofladen, Café & Co. Innenstadt Reinigung Räume Quartiers-management	
70	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+107.400	A	Bedarfsgerechte Anpassung der Trägervergütung und Eigenanteile für Sanierungsgebiete, Ausschreibung Sanierungsträger, Umsetzung von Bauleitplänen.	
71	511010.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	+152.400	A	Personalkostenerstattung an Dritte für: Hofladen, Cafe & Co. Kulturl Quartiersmanagement u. Interk. Zentrum Friedrichsberg	
72	511010.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	+15.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung (Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete)	
73	511010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-16.000	A	Wegfall Verwahrentgelte	
<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
74	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	-40.000	E	Neukalkulation der Baugebühren.	
<b>Denkmalschutz- und pflege</b>						
75	523010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-17.500	A	Neukalkulation Unterhaltungsaufwand.	
<b>Kombinierte Versorgung</b>						
76	535010.4511000	Konzessionsabgaben	-220.000	E	Konzessionsabgaben Schleswiger Stadtwerke GmbH.	
77	531010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+5.800.000	E	Gewinnablieferung Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft	
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
78	538020.5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen	+60.000	A	Betriebskosten RW-Kanal	
<b>Gemeindestraßen</b>						
79	541010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	+30.000	E	Kostenbeteiligung Anlieger Parkplatz Kleiner Baumhofsgang.	
80	541010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+210.000	A	Allg. Kostensteigerung für Unterhaltungsmaßnahmen.	
81	541010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+111.800	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.	
82	541010.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+37.000	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.	
83	541010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+502.000	A	Mehraufwand Strom für Straßenbeleuchtung und LSA.	
84	541010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	-45.000	A	Stadtanteil an Kreis für Sanierung Wiking Halbinsel.	

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
85	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+61.500	A Mehraufwand für Radverkehrskonzept.
<b>Kreisstraßen</b>				
86	542010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-72.500	E Wegfall FAG Zuweisung für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten.
87	542010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-145.000	A Bedarfsgerechte Anpassung für Fahrbahndeckenunterhaltung.
88	542010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+145.300	A Mehraufwand Strom für Straßenbeleuchtung und LSA.
<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>				
89	551010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 20.000	A Bedarfsgerechte Anpassung vor dem Hintergrund gestiegener Baukosten.
90	551010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+241.600	A Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>				
91	552010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 50.000	A In 2021 erhöhte Aufwendungen auf Grund einer Erneuerung der Uferbefestigung am Öhrbach.
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
92	553010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+14.300	A Unterhaltung der Kriegsgräber.
<b>Wirtschaftsförderung</b>				
93	571010.5316000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	+ 15.000	A Beitrag WIREG
<b>Kulturhaus Auf der Freiheit</b>				
94	573030.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-45.000	A Neuveranschlagung auf div. HH-Stellen im Produkt.
95	573030.5431000	Geschäftsaufwendungen	+40.000	A Mehraufwand durch Beratungskosten und Zwischenlagerung Inventar.
<b>Tourismus</b>				
96	575010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+73.300	E Förderung AktivRegion Projekte - Regionale Gästebefragung - Grundlagenstudie Erbe der Wikinger
97	575010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+33.700	E Drittmittel Kommunen AktivRegion-Projekt Regionale Gästebefragung
98	575010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+35.400	A Mehraufwand für: - Regionale Gästebefragung - Grundlagenstudie Erbe der Wikinger
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
99	611010.4012000	Grundsteuer B	+100.000	E Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
100	611010.4013000	Gewerbesteuer	-33.000	E Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen zzgl. Einmaleffekte.
101	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+1.078.600	E
102	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+46.100	E Die Kalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis der Steuerschätzung Oktober 2022

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
103	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	-236.400	E Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Prognose des Haushaltserlasses festgesetzt
104	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	+119.400	E Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben wurden entsprechend der Prognose im Haushaltserlass festgesetzt
105	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	+30.300	A Umlage Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet.
106	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+1.071.000	A Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 36,32 v. H.
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
107	612010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-16.400	E Schuldendienst ehem. Pestalozzischule abgeschlossen.
108	612010.4617000	Zinserträge Kreditinstitute	-14.100	E Wegfall Erstattung Verwarentgelte.
109	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	+237.800	A Kalkulation auf Basis erwarteter Kreditaufnahmen und steigender Zinsen.

**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**

<b>111120.7851006 - Domschule - Instandsetzung Sporthalle</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>2.900.000 EUR</b>
davon bis 2022	1.950.000 EUR
davon in 2023	950.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 54.300 EUR (37 Jahre), Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

<b>111120.7851007 - Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>9.153.500 EUR</b>
davon bis 2022	5.200.000 EUR
davon in 2023	3.953.500 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Die Maßnahme wurde in das Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030 aufgenommen.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

**111120.7851008 - Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude****Maßnahmenbeschreibung:**

Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung und 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: 3.910.000 EUR**

davon bis 2022 2.430.000 EUR

davon in 2023 1.480.000 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 2023

**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: 2.700.000 EUR**

davon bis 2022 1.500.000 EUR

davon in 2023 1.200.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

- keine –

**Folgekosten:**

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

**111120.7851020 – Bau Kulturhaus Auf der Freiheit****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.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>26.840.000 EUR</b>
davon bis 2022	1.812.500 EUR (Planung)
davon in 2023	6.700.000 EUR
	16.312.500 EUR (VE für 2024 und 2025)
davon in 2024 ff.	18.327.500 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Aus Bundes-, Landes- und Kreismitteln wurden Zuschüsse i.H.v. 17,1 Mio. EUR in Aussicht gestellt.

**Folgekosten:**

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2025

**111120.7851044 – Domschule -Erweiterung Elektroakustische Anlage-****Maßnahmenbeschreibung:**

Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Domschule. Die ELA soll so erweitert werden, dass Durchsagen bis in die Klassenräume oder Notrufe aus den Klassenräumen heraus möglich sind.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>619.000 EUR</b>
davon bis 2022 bereitgestellt	340.000 EUR
davon in 2023	279.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

**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.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>750.000 EUR</b>
davon bis 2022	100.000 EUR (Planung)
davon in 2023	100.000 EUR
	<i>550.000 EUR (VE für 2024)</i>
davon in 2024	550.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Förderung gemäß der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein „Fonds für Barrierefreiheit“ i. H. v. 300.000 EUR.

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 21.500 EUR (35 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

**111120.7851062 - Bürgerforum****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beabsichtigt das Parkhausquartier auf dem Grundstück „Königstraße Ecke Plessenstraße“ grundlegend umzugestalten.

Da in der Stadt Schleswig für die Bürger und Touristen der Bedarf nach einem Bürgerzentrum/ Bürgerforum an einem zentralen infrastrukturellen Punkt besteht, ist eine Verortung im Parkhausquartier nur konsequent. Durch die Verwaltung der Stadt Schleswig erfolgte eine Bürgerbeteiligung, die die Planung bestätigte und am 10.03.2020 erfolgte dann eine Interessenbekundung für den Programmjahr 2020 „Soziale Integration im Quartier“ des Landes SH. Das Land Schleswig-Holstein stellt den Kommunen Fördermitteln zur Verfügung, um einen Ort zu schaffen, in dem Begegnungen über soziale und kulturelle Grenzen hinweg im besonderen Maße stattfinden können. Fördermittel wurden in Aussicht gestellt.

Für das Bürgerforum und das Parkhaus wird z.Z. ein hochbaulicher Realisierungswettbewerb vorbereitet. Für das Bürgerforum sind ca. 1.800 m<sup>2</sup> über 3 Etagen für Stadtbücherei, Bürgerservice, Mobilitätszentrale und Cafe/Veranstaltungsraum erforderlich, um auch einen Platz / "Dritten Orte" des Zusammentreffens zu schaffen und um den Menschen die Möglichkeit der Begegnung mit Kunst und Kultur bieten zu können.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>5.500.000 EUR</b>
davon in 2023	350.000 EUR (Planung)
davon in 2024 ff.	5.150.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Fördermittel aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ des Landes SH sind beantragt.

**Folgekosten:**

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.

**Durchführungszeitraum:**

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

**111120.7851063 - Parkhaus Königsstraße****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beabsichtigt das Parkhausquartier auf dem Grundstück „Königstraße Ecke Plessenstraße“ grundlegend umzugestalten.

Durch die gutachterlichen Untersuchungen der vorh. Palette in den Jahren 2011-13 wurde festgestellt, dass ein "umfangreicher Sanierungsbedarf" vorliegt. 2013 erfolgten erste Überlegungen über Sanierungsmöglichkeiten. 2016 fand das Parkhausquartier Berücksichtigung im "städtebaulichen Rahmenplan Innenstadt Schleswig" und erste Kostennotizen und Betriebsformen wurden aufgerufen.

Die Ratsversammlung hat beschlossen, im Innenstadtbereich eine monetäre Parkraumbewirtschaftung einzuführen und festgelegt, das baufällige Parkhaus rückzubauen und im Zuge der Innenstadtsanierung durch einen Neubau zu ersetzen.

**Gesamtauszahlung: 10.600.000 EUR**

davon in 2023 50.000 EUR

davon in 2024 ff. 10.550.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.

**Durchführungszeitraum:**

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

**111120.7851066 - Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich****Maßnahmenbeschreibung:**

Neugestaltung eines Schulhofbereichs als inklusiver Spielplatz.

**Gesamtauszahlung: 270.000 EUR**

davon in 2023 270.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 7.700 (35 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

**111120.7851068 - Domschule - Bau Photovoltaikanlage****Maßnahmenbeschreibung:**

Eine vorhandene Photovoltaikanlage soll im Bereich der Einspeisung umgerüstet werden. Weiterhin ist eine bauliche Ertüchtigung und Erweiterung der Anlage vorgesehen.

**Gesamtauszahlung: 50.000 EUR**

davon in 2023 50.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkuliert.

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

**111120.7851069 - Wohncontainer für Flüchtlinge****Maßnahmenbeschreibung:**

Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine steigen die Zahlen der Geflüchteten, die untergebracht werden müssen, stetig an. Die Vermittlung Geflüchteter in privaten Wohnraum lässt sich nicht mehr realisieren. Um Handlungsfähig zu bleiben ist die Anschaffung eines Wohncontainerkomplex vorgesehen.

**Gesamtauszahlung:** 1.600.000 EUR  
davon in 2023 1.600.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkuliert.

**Durchführungszeitraum:**

Im Laufe des Jahres 2023

**111120.7851070 - WC-Anlage Bahnhof****Maßnahmenbeschreibung:**

Die öffentlichen WC-Anlagen sind größtenteils nicht barrierefrei und zudem in die Jahre gekommen. An einigen Stellen fehlen öffentliche WCs gänzlich. Daher wurde u.a. vom Seniorenbeirat sowie vom Behindertenbeauftragten die Situation mehrfach bemängelt. Insbesondere am Bahnhof wird ein großer Verbesserungsbedarf erkannt. Daher soll an dieser Stelle ein Austausch des bisherigen WC-Containers erfolgen. Das neue WC soll folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Barrierefrei
- Für alle Geschlechter (z. B. Unisex)
- 24 Stunden geöffnet
- Selbstreinigend

**Gesamtauszahlung:** 300.000 EUR  
davon in 2023 300.000 EUR **-SPERRVERMERK-**

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkuliert.

**Durchführungszeitraum:**

Im Laufe des Jahres 2023

**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: 1.065.000 EUR**

davon bis 2022 165.000 EUR

davon in 2023 900.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 71.000 (15 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

**126010.7831014 – Ersatzbeschaffung Kommandowagen****Maßnahmenbeschreibung:**

Ersatzbeschaffung kurzfristig notwendig aufgrund wirtschaftlichen Totalschadens des Bestandsfahrzeug.

**Gesamtauszahlung: 95.000 EUR**

davon in 2023 95.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 6.400 (15 Jahre),

Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert.

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

**126010.7831015 – Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg****Maßnahmenbeschreibung:**

Das Fahrzeug dient als zusätzliches Transportmittel der Einsatzkräfte zum Einsatzort.

**Gesamtauszahlung: 125.000 EUR**

davon in 2023 125.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 8.300 (15 Jahre),

Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert.

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2023

<b>365010.7818015 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita-</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>381.600 EUR</b>
davon in 2023	381.600 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung städt. Zuschuss 15.200 EUR (25 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 2023	

<b>538020.7815052 - ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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 %.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>395.000 EUR</b>
davon bis 2022	95.000 EUR
davon in 2023	100.000 EUR
davon in 2024	200.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 15.800 EUR (25 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

<b>538020.7815057 - ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>275.000 EUR (Planung)</b>
davon bis 2022	45.000 EUR
davon in 2023	30.000 EUR
davon in 2024	200.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

<b>538020.7815058 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>325.000 EUR</b>
davon bis 2022	45.000 EUR (Planung)
davon in 2023	280.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

<b>538020.7815062 - ARAP für geleistete Zuwendungen – Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 %.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>50.000 EUR</b>
davon in 2023	50.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

<b>541010.7852006 – Sanierung Michaeliallee-</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Die Michaeliallee 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>395.000 EUR</b>
davon bis 2022	297.000 EUR
davon in 2023	98.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 11.200 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

<b>541010.7852009 – Schnelle Radwegeverbindung</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Bau einer schnellen Radwegeverbindung auf der ehemaligen Kreisbahntrasse im Stadtgebiet mit einem geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 1,775 Mio. EUR.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>2.597.300 EUR</b>
davon bis 2022	330.000 EUR
davon in 2023	2.135.000 EUR
davon in 2024	132.300 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Bundesmittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative (Förderquote 69,45%) wurden i. H. v. 1.232.513 EUR bewilligt.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

<b>541010.7852016 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Zur Schaffung weiterer Flächen für eine Gewerbeansiedlung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>575.000 EUR</b>
davon bis 2022	75.000 EUR (Planung)
davon in 2023	500.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> - keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 16.400 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

<b>541010.7852048 - Ausbau Kleinziegelhof</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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 %.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>120.000 EUR</b>
davon bis 2022	50.000 EUR
davon in 2023	70.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 3.400 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

**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: 1.310.000 EUR**  
davon bis 2022 210.000 EUR  
davon in 2023 1.100.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

- keine -

**Folgekosten:**

Abschreibungen 16.300 EUR (80 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**

bis Ende 2023

**541010.7852081 - Sanierung Thyraweg****Maßnahmenbeschreibung:**

Der Thyraweg ist sanierungsbedürftig. Die Fahrbahn weist Risse und Schlaglöcher auf. Aus diesem Grund soll der alte Asphalt gegen Betonpflaster getauscht und dafür muss der gesamte Aufbau erneuert werden. In diesem Zuge soll der Gehweg ebenfalls erneuert werden.

**Gesamtauszahlung: 790.500 EUR**  
davon in 2023 56.500 EUR (Planung)  
davon in 2024 734.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 22.500 EUR (35 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2022

<b>541010.7852082 - Sanierung Abelsteg</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Der Abelsteg ist sanierungsbedürftig. Die Fahrbahn weist Risse und Schlaglöcher auf. Aus diesem Grund soll der alte Asphalt gegen Betonpflaster getauscht und dafür muss der gesamte Aufbau erneuert werden. In diesem Zuge soll der Gehweg ebenfalls erneuert werden.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>215.000 EUR</b>
davon in 2023	25.000 EUR (Planung)
davon in 2024	190.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 6.100 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2024	

<b>541010.7852085 - Ausbau Möwenweg</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Der Möwenweg ist auf gesamter Länge sanierungsbedürftig. Die Fahrbahn weist erhebliche Risse und Abplatzungen auf. Es ist eine Asphaltdeckensanierung incl. Ertüchtigung der Gehwege vorgesehen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>62.000 EUR</b>
davon in 2023	62.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 1.700 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2023	

<b>542010.7852002 - Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke – Tegelberg)</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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 %.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>900.000 EUR</b>
davon bis 2022	150.000 EUR (Planung)
davon in 2023	750.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 25.000 EUR	
<b>Durchführungszeitraum:</b> 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.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>8.567.200 EUR</b>
davon bis 2022	488.000 EUR (Planung)
davon in 2023	0 EUR
	<i>1.890.000 EUR (VE für 2024)</i>
davon in 2024 ff.	8.079.200 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.

**542010.7852023 - Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig plant zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und für die Flüssigkeit des Verkehrs für alle Verkehrsteilnehmer den Umbau des Knotenpunkten Mühlenredder/ St. Jürgener Straße zum Kreisverkehr. Dabei werden die Verkehrsarten getrennt geführt. Insgesamt kommt es dadurch zu einer Entspannung der Verkehrslage insbesondere in den verkehrlichen Spitzenstunden morgens und am Nachmittag. Die Wartezeiten aller Verkehrsteilnehmer am benannten Kreuzungspunkt werden dadurch verkürzt bzw. entfallen gänzlich.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>350.000 EUR</b>
davon in 2023	350.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 11.000 EUR (35 Jahre).

**Durchführungszeitraum:**

bis Ende 2023

<b>542010.7852027 - Sanierung St. Jürgener Straße</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Die Fahrbahnoberfläche für den Bereich der St. Jürgener Straße befindet sich nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand. Aufgrund des Schadensbildes ist eine Erneuerung der Asphalttragschicht und der Asphaltdeckschicht erforderlich.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>550.000 EUR</b>
davon in 2023	550.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 15.700 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> bis Ende 2023	

<b>547010.7852000 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>3.166.000 EUR</b>
davon bis 2022	937.000 EUR
davon in 2023	600.000 EUR
davon in 2024 ff.	1.629.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Zuwendung aus ÖPNV-Mitteln zur barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen. Bis zu 75% Förderung je nach Klassifizierung der Haltestelle.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

<b>551010.7851011 - Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Für den Nordwall, ein 1,5 Kilometer langer Abschnitt des Danewerks, sollen Teile eines Freiraumkonzept umgesetzt werden. Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen: -Gestaltung Eingangsbereich mit Informationen über das Denkmal -Rundweg mit Aufenthaltsbereichen und Möblierung -Weiterentwicklung einer Obstwiese	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>325.000 EUR</b>
davon in 2023	325.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 16.200 EUR (20 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> bis Ende 2023	

**551010.7851064 - Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße****Maßnahmenbeschreibung:**

Alle Geräte, Ausstattungen und Bodenbeläge des vorhandenen Spielplatzes sind in die Jahre gekommen und stark sanierungsbedürftig. Der vorh. Spielplatz an der Göttrikstraße soll neugestaltet werden. Dabei erhält der Spielplatz neue Geräte für verschiedene Altersgruppen mit unterschiedlichen Bewegungsangeboten und einen neuen Untergrund (Fallschutz) und eine Einfassung (Hecke + Zaun).

**Gesamtauszahlung:**           **80.000 EUR**  
davon in 2023                   80.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 10.000 EUR.

**Durchführungszeitraum:**

bis Ende 2023

## 11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### Stadt Schleswig

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	17.289	5.916	2.915	8.458	4.374	0
2020	14.839	6.729	856	7.254	4.499	0
2021	21.937	12.801	1.242	7.894	1.587	0
2022	27.696	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2023	28.998	-	-	-	-	0
2024	29.548	-	-	-	-	0
2025	18.499	-	-	-	-	0
2026	12.799	-	-	-	-	0

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 in EUR RE	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.566.708,46	67.043	80.318	81.755	81.226	82.455
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.291.311,00	1.695	1.692	1.658	1.704	1.750
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0,00	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	11.191.395,96	12.350	13.421	13.769	13.814	13.947
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit</b>	47.084.001,50	52.998	65.205	66.328	65.708	66.758
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	/		38,4%	1,7%	-0,9%	1,6%
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>			bis zu 5,0	bis zu 3,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0

**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	Geschätzt 250 Tsd. €
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 2021 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR
1	111020	5318000	Städtepartnerschaft Zuweisungen und Zuschüsse	126,00	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	47.292,40	78.000	72.500
5	315120	5318000	Zuschuss Seniorenbeirat	0,00	1.700	1.700
6	315510	5318000	Integration Zuschuss Schleswig TV, Frauzentrum und Flüchtlingsbüro	20.197,78	22.500	22.500
7	331010	5318000	Zuschuss an soziale Vereine und Verbände	179.356,00	101.000	116.000
8	362510	5318000	Sonstige Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse	19.778,00	171.000	46.000
9	362520	5318000	Kriminalpräventiver Rat Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	1.000
10	421010	5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse	80.047,69	126.000	126.000
11	575010	5318000	Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse an VVV und HSVS	11.926,10	1.800	1.800
			<b>Summe</b>	<b>366.123,97</b>	<b>518.400</b>	<b>402.900</b>

## 15. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2021	Beitrag 2022	Beitrag 2023
1	ADS Grenzfriedensbund e.V.	240,00	240,00	240,00
2	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00	55,00	55,00
3	Arbeitsgemeinschaft der Kommunal-kassenverwalter	20,00	20,00	20,00
4	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	55,00	55,00	55,00
5	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V. Schleswig	50,00	50,00	100,00
6	Arbeitsgem. der volkskundlichen Sammlungen des Kreises Schleswig-Flensburg	0,00	20,00	20,00
7	Architekten- und Ingenieurkammer KöR	68,00	68,00	68,00
8	Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	25,00	25,00	25,00
9	Bundesverband Produktionsschulen e.V.	400,00	400,00	400,00
10	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00	30,00	30,00
11	Berufsverband der Datenschutzbeauftragten	125,00	250,00	250,00
12	Bund Deutscher Schiedsmänner	448,00	303,00	400,00
13	Bundesverband Deutscher Stiftungen	150,00	150,00	150,00
14	Büchereiverein Schleswig-Holstein	130,00	130,00	130,00
15	Bündnis Frau im Kreis	35,00	35,00	35,00
16	Digi-Cult Verbund	1.435,00	1.339,00	1.445,00
17	Deutscher Museumsbund e.V. Berlin	130,00	130,00	130,00
18	Deutsche Gesellschaft für Photographie e.v. Köln	145,00	145,00	145,00
19	DJH Service GmbH, Detmold	150,00	150,00	150,00
20	Eider-Treene Verband	493,89	230,00	225,00
21	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Ämter S-H	160,00	160,00	160,00
22	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
23	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
24	Forstbetriebsgemeinschaft	223,28	200,00	207,00
25	Freundeskreis St.-Johannis-Kloster vor Schleswig e.V.	60,00	60,00	60,00
26	Friedrichsberger Bürgerverein e.V. in Schleswig	20,00	20,00	20,00
27	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte, Schleswig	60,00	30,00	30,00

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beitrag 2021</b>	<b>Beitrag 2022</b>	<b>Beitrag 2023</b>
28	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel	30,00	70,00	70,00
29	Gewässer- und Landschaftsverband Schlei	214,40	214,40	215,00
30	Grundschulverband e.V.	75,00	30,00	30,00
31	Idstedt-Stiftung, Schleswig	307,00	307,00	310,00
32	KGST	1.360,68	1.350,96	1.350,00
33	Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg	1.250,69	1.324,26	1.600,00
34	Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	231,00	231,00	231,00
35	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.087,13	3.402,38	3.500,00
36	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	165,00	165,00	165,00
37	Kulturpolitische Gesellschaft e.V.	140,00	140,00	140,00
38	LAG der hauptamtl. Kommun. Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragte	800,00	960,00	960,00
39	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
40	Landesverband der Standesbeamten	270,00	270,00	270,00
41	Lorenz von Stein-Gesellschaft	35,00	35,00	35,00
42	Landeskulturverband Schleswig-Holstein	150,00	150,00	150,00
43	Landesverband der Volkshochschulen	550,00	720,00	500,00
44	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V. Rendsburg	80,00	80,00	80,00
45	Naturpark Schlei	6.781,81	6.781,81	6.800,00
46	NordNetz Bildung (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH)	150,00	150,00	150,00
47	RAD.SH	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48	Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V.	1.095,09	1.095,09	1.100,00
49	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	60,00	60,00
50	Städtebund Schleswig-Holstein	24.829,81	22.808,44	25.000,00
51	Städtebund Schleswig-Holstein Schulumlage	0,00	0,00	5.000,00
52	Tourismusverband Schleswig-Holstein	1.653,36	1.737,68	1.900,00
53	UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.	995,03	995,03	1.000,00
54	Verband Sonderpädagogik e.V.	84,00	84,00	84,00
55	Verein zur Förderung des Stadtmuseums Schleswig e.V.	0,00	50,00	50,00
56	Verein Danewerk/Haithabu e.V.	500,00	500,00	500,00

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beitrag 2021</b>	<b>Beitrag 2022</b>	<b>Beitrag 2023</b>
57	Vereinigung der Hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in S-H e.V.	50,00	50,00	50,00
58	vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310,00	300,00	300,00
59	Wasser- und Bodenverband Angelner Auen	37,31	55,70	60,00
60	Wasser- und Bodenverband Nübel	1.102,52	1.501,30	1.500,00
61	Wissenschaftl. Buchgesellschaft (WBG)	15,00	22,50	25,00
	<b>Gesamt</b>	<b>53.343,00</b>	<b>52.161,55</b>	<b>59.960,00</b>

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

<b>Steuerquelle</b>	<b>Hebe-/Steuersatz</b>	<b>Wirkungsbeginn</b>
Grundsteuer A	380 %	2013
Grundsteuer B	450 %	2017
Gewerbsteuer	380 %	2022
Vergnügungssteuer	16 %	2019
Hundesteuer (1. Hund)	120 €	2021
Hundesteuer (jeder weitere Hund)	180 €	2021
Hundesteuer (gefährlicher Hund)	600 €	2021
Zweitwohnungssteuer	4,5%	2021

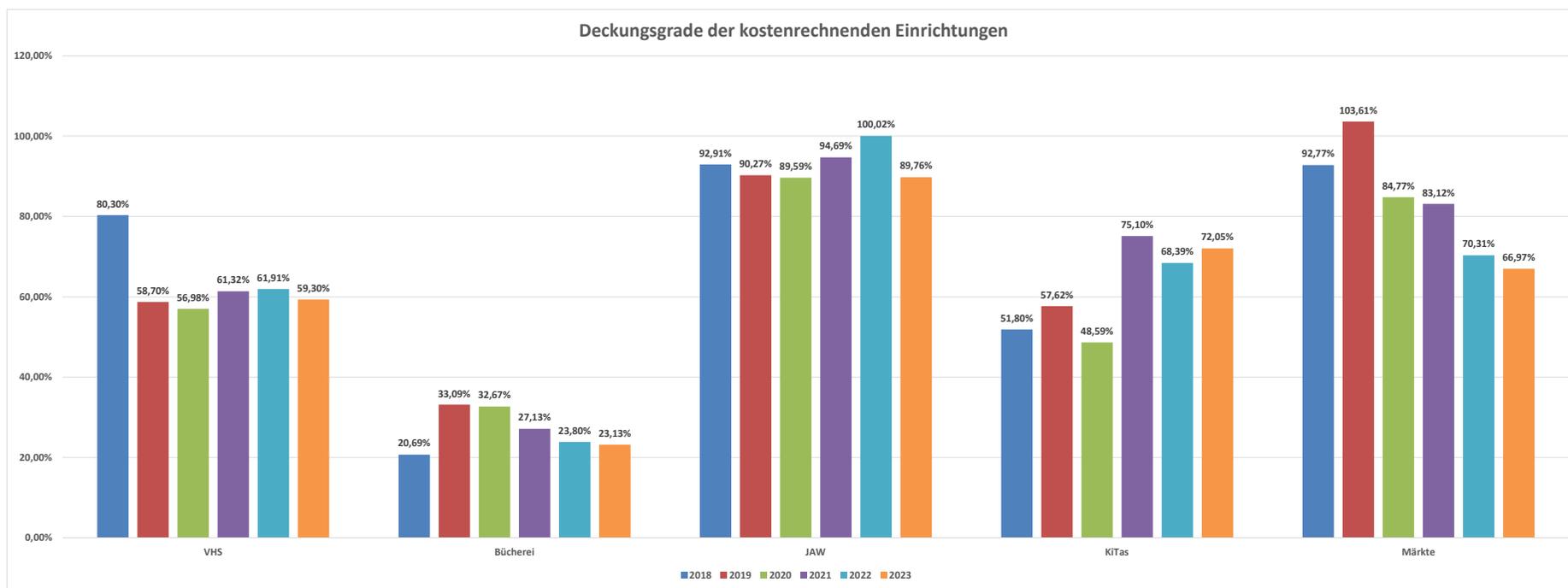
Darüber hinaus wird auf die Übersicht zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik verwiesen.

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2022	2023	2024	2025	2026	
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	2021 (Rechnungsergebnis)					2022					2023				
		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	529.629,30	863.718,11	198.504,33	-334.088,81	61,32%	690.700,00	1.115.700,00	207.200,00	-425.000,00	61,91%	743.000,00	1.252.900,00	265.700,00	-509.900,00	59,30%
2	Bücherei	146.634,73	540.491,07	82.304,88	-393.856,34	27,13%	137.900,00	579.400,00	84.700,00	-441.500,00	23,80%	146.300,00	632.600,00	94.400,00	-486.300,00	23,13%
3	Jugendaufbauwerk	1.100.072,87	1.161.784,47	207.267,91	-61.711,60	94,69%	1.444.200,00	1.443.900,00	280.700,00	300,00	100,02%	1.659.900,00	1.849.200,00	331.300,00	-189.300,00	89,76%
4	Kindergärten	4.917.050,61	6.547.069,83	2.167.722,09	-1.630.019,22	75,10%	4.804.200,00	7.024.500,00	974.900,00	-2.220.300,00	68,39%	4.806.100,00	6.670.500,00	994.500,00	-1.864.400,00	72,05%
5	Märkte	47.458,41	57.098,21	16.097,86	-9.639,80	83,12%	59.200,00	84.200,00	19.600,00	-25.000,00	70,31%	65.700,00	98.100,00	26.900,00	-32.400,00	66,97%



**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	272.700	66 <sup>1</sup>	180.000
126010	Brandschutz	1.102.800	45 <sup>2</sup>	496.300
251	Museum / Ausstellungen	799.200	64 <sup>3</sup>	511.500
26	Theater und Musikpflege	551.400	64	352.900
27	Volksbildung und Büchereien	999.200	64	639.500
366010	Jugendzentrum	441.400	64	282.500
424010	Sportstätten	419.000	64	268.200
424020	Luisenbad	128.600	45	57.900
538010	Bedürfnisanstalten	235.000	64	150.400
541010	Gemeindestraßen	4.073.200	45	1.833.000
546010	Parkeinrichtungen	75.000	45	33.800
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.444.200	64	2.204.300
575010	Tourismus	471.400	45	212.200
<b>SUMME</b>				<b>7.222.500</b>

<sup>1</sup> Interessenquote auf Basis Fallzahlen

<sup>2</sup> Einwohnerzahl im Nahbereich (20.826) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.542)

<sup>3</sup> Einwohnerzahl im Mittelbereich (45.065) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.542)

Vor dem Hintergrund der für 2023 zu erwartenden Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von voraussichtlich 3.324.800 Euro, wird die Interessenquote des Nah- und Mittelbereiches nur zu rd. 45,7 % und damit bei weitem nicht abgedeckt.

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

	Rechnungsergebnis 2021			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023					
	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
<b>Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Altstadt"</b> Treuhandkonto 57 003 650, BLZ 217 500 00, Nord-Ostsee Sparkasse	<b>367.115,51</b>	1.500,00	1.179,65	<b>367.435,86</b>	<b>367.435,86</b>	1.500,00	900,00	<b>368.035,86</b>	<b>368.035,86</b>	0,00	200,00	<b>367.835,86</b>
<b>Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Stadtumbau"</b> Treuhandkonto 03 388 63 00, BLZ 210 700 20, Deutsche Bank AG Kiel	<b>2.962.238,03</b>	1.624.532,80	408.175,06	<b>4.178.595,77</b>	<b>4.178.595,77</b>	133.672,00	849.569,00	<b>3.462.698,77</b>	<b>3.462.698,77</b>	1.060.000,00	2.055.000,00	<b>2.467.698,77</b>
<b>Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Am Holmer Noor"</b> Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	<b>675.197,97</b>	47.277,89	224.707,59	<b>497.768,27</b>	<b>497.768,27</b>	140.000,00	192.728,61	<b>445.039,66</b>	<b>445.039,66</b>	0,00	92.000,00	<b>353.039,66</b>
<b>"Legat Sonntag"</b> Girokonto 53002 900 Girokonto 40010 Sparkonto 363629015 Sparkonto 3356243596 S-Anlagekto. 3356136212 Nord-Ostsee Sparkasse	<b>1.249.074,57</b>	58.546,96	86.479,29	<b>1.221.142,24</b>	<b>1.221.142,24</b>	66.000,00	194.900,00	<b>1.092.242,24</b>	<b>1.092.242,24</b>	66.000,00	200.300,00	<b>957.942,24</b>

<b>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</b>						
Name	Stammkapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I) Sondervermögen</b>						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100,00%	2.765,75	173.500,00	173.500,00
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100,00%	13.300,00	2.800,00	0,00
<b>II) Zweckverbände</b>						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	0,00	0,00	0,00
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-44.357,20	0,00	-30.300,00
<b>III) Gesellschaften</b>						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	-347.488,00	-324.300,00	-360.200,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-30.759,10	-34.100,00	-49.100,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100,00%	1.000.000,00	0,00	0,00
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH [unmittelbar und mittelbar über III) 3]]	11.500.000	11.500.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	25,17	40,00	40,00
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	60,00	60,00	60,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH [unmittelbar und mittelbar über III) 3]]	72.000	3.000	4,17%	-111.779,17	-113.600,00	-111.300,00
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	5.800.000,00
10) Schleswiger Stadtwerke EEG GmbH [mittelbar über III) 4]]	25.000	25.000	100,00%	---	---	---
11) 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co. KG [mittelbar über III) 4]]	1.020.500	520.500	51,00%	---	---	---
12) Trianel GmbH [mittelbar über III) 4]]	20.152.575	100.765	0,50%	---	---	---
13) Biogas Schleswig GmbH [mittelbar über III) 4]]	600.000	300.000	50,00%	---	---	---
14) stn GmbH [mittelbar über III) 4]]	50.000	24.500	49,00%	---	---	---
15) Richter GmbH [mittelbar über III) 4]]	30.000	30.000	100,00%	---	---	---
16) Stadtwerke SH Verwaltungsgesellschaft mbH [mittelbar über III) 4]]	30.000	10.000	33,33%	---	---	---
17) Stadtwerke SH GmbH & Co. KG [mittelbar über III) 4]]	3.000.000	1.000.000	33,33%	---	---	---
<b>IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
<b>V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) IT-Verbund Schleswig Holstein AöR	---	1.250	---	0,00	0,00	0,00
<b>VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						

**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 01.01.2022 gemäß § 3 der Betriebssatzung 4.300.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2022 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 34,32 %.

#### **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 01.01.2022 gemäß § 3 der Betriebssatzung 50.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2022 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 26,06 %.

### **2. Gesellschaften**

#### **a) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH**

Die Stadt Schleswig hält eine 100%-ige Beteiligung an der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH. Zum 01.01.2022 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 01.01.2022 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 2022)

<b>Ist 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>
86.500	0	58.900	80.200	134.400	
<b>Anteil der Stadt Schleswig</b>					
44.357,20	0	30.300	41.200	69.000	

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

<b>Ist 2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>	<b>2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>	<b>2026 TEUR</b>
3.060	3.060	3.060	0	0	0

**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		
1	2	3	4	5	6	inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	9
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			
Ist - 2021	5.004	0	741	4.263	167,11			
Soll – 2022	4.263	1.213	648	4.828	189,02			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>4.828</b>	<b>17.700</b>	<b>906</b>	<b>21.662</b>	<b>848,09</b>			
Soll – 2024	21.662	14.023	1.321	34.324	1.343,82			
Soll – 2025	34.324	5.984	1.699	38.609	1.511,58			
Soll – 2026	38.609	3.254	1.839	40.024	1.566,98			

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

**Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-**

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ist - 2018</b>	368	300	134	534	21,18			
<b>Ist - 2019</b>	534	450	149	835	32,85			
<b>Ist - 2020</b>	835	0	185	650	25,66			
<b>Ist - 2021</b>	650	0	121	529	20,73			
<b>Soll – 2022</b>	529	396	152	773	30,26			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>773</b>	<b>416</b>	<b>153</b>	<b>1.036</b>	<b>40,45</b>			
<b>Soll – 2024</b>	1.036	469	172	1.333	52,18			
<b>Soll – 2025</b>	1.333	556	215	1.674	65,54			
<b>Soll – 2026</b>	1.674	242	239	1.677	65,65			

**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
<b>Ist - 2018</b>	1.701	-	53	1.648	65,37			
<b>Ist - 2019</b>	1.648	-	952	696	27,38			
<b>Ist - 2020</b>	696	0	53	643	25,39			
<b>Ist - 2021</b>	643	0	53	590	23,12			
<b>Soll – 2022</b>	590	0	53	537	21,02			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>484</b>	<b>18,94</b>			
<b>Soll – 2024</b>	484	0	53	431	16,87			
<b>Soll – 2025</b>	431	0	53	378	14,80			
<b>Soll – 2026</b>	378	0	53	325	12,72			

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

**Schleswiger Stadtwerke GmbH**

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon inn. Darlehen TEUR		and. Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 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			
Ist - 2021	30.806	5.000	1.814	33.992	1.332,49			
Soll – 2022	33.992	12.913	2.588	44.317	1.735,06			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>44.317</b>	<b>7.614</b>	<b>2.435</b>	<b>49.496</b>	<b>1.937,82</b>			
Soll – 2024	49.496	5.000	2.685	51.811	2.028,46			
Soll – 2025	51.811	5.000	2.935	53.876	2.109,31			
Soll – 2026	53.876	5.000	3.185	55.691	2.180,36			

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

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	3.052	1.230	6.383	0	
2022	13.830	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2023	17.011	-	-	-	-	
2024	16.825	-	-	-	-	
2025	8.425	-	-	-	-	
2026	5.453	-	-	-	-	

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	220	216	4	0	0	
2019	285	206	0	79	0	
2020	453	384	4	65	0	
2021	448	167	12	269	0	
2022	860	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2023	646	-	-	-	-	
2024	704	-	-	-	-	
2025	801	-	-	-	-	
2026	493	-	-	-	-	

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

### Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	254	205	49	0	0	
2019	892	892	0	0	0	
2020	653	299	62	292	0	
2021	1.099	331	408	360	0	
2022	1.029	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2023	200	-	-	-	-	
2024	1.600	-	-	-	-	
2025	60	-	-	-	-	
2026	60	-	-	-	-	

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

#### Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	6.667	2.649	10.295	0	
2022	19.995	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2023	11.712	-	-	-	-	
2024	14.472	-	-	-	-	
2025	11.409	-	-	-	-	
2026	8.081	-	-	-	-	

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

Haus-halts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen-kredite nach § 95 i GO	Eigen-betriebe und andere Sonder-vermögen	Kommunal-unter-nehmen (> 50%)	andere Anstalten	Zweckver-bände (> 50%)	Gesell-schaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunter-nehmen (20% bis 50%)	Zweckver-bände (20% bis 50%)	andere Gesell-schaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhand-vermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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	4,8			3,1	34,5	71,8	2.815				71,8	2.815	--	--	0	--	--	--
2022	34,8	3,5	5,6			3,1	44,8	91,8	3.594				91,8	3.594	--	--	0	--	--	--
Haus-haltsjahr	52,9	0,0	22,7	--	--	3,1	50,0	128,7	5.039	--	--	--	128,7	5.039	--	--	0	0	--	--
2024	77,9	7,9	35,6	--	--	0	52,2	173,6	6.797						--	--	0	0	--	--
2025	91,3	15,7	40,3	--	--	0	54,2	201,5	7.889						--	--	0	0	--	--
2026	98,4	25,1	41,7	--	--	0	56,0	221,2	8.660						--	--	0	0	--	--

## **32. Graphische Darstellung**

### **Ergebnisplan 2023**

nach Erträgen und Aufwendungen

### **Ergebnisentwicklung**

### **Liquiditätsentwicklung**

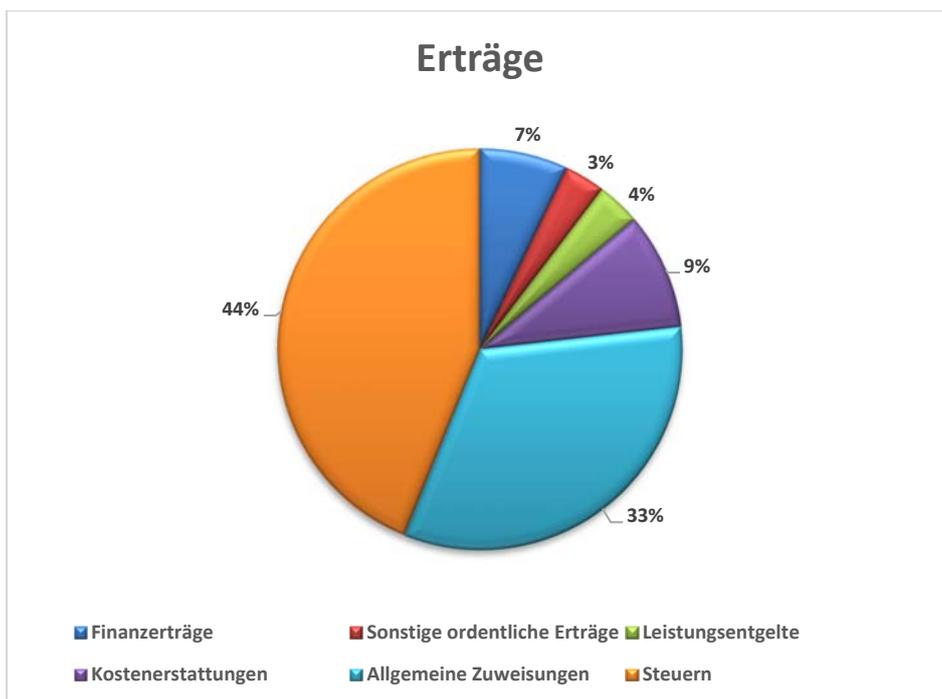
### **Finanzplan 2023**

nach Einzahlungen und Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit

## Ergebnisplan 2023

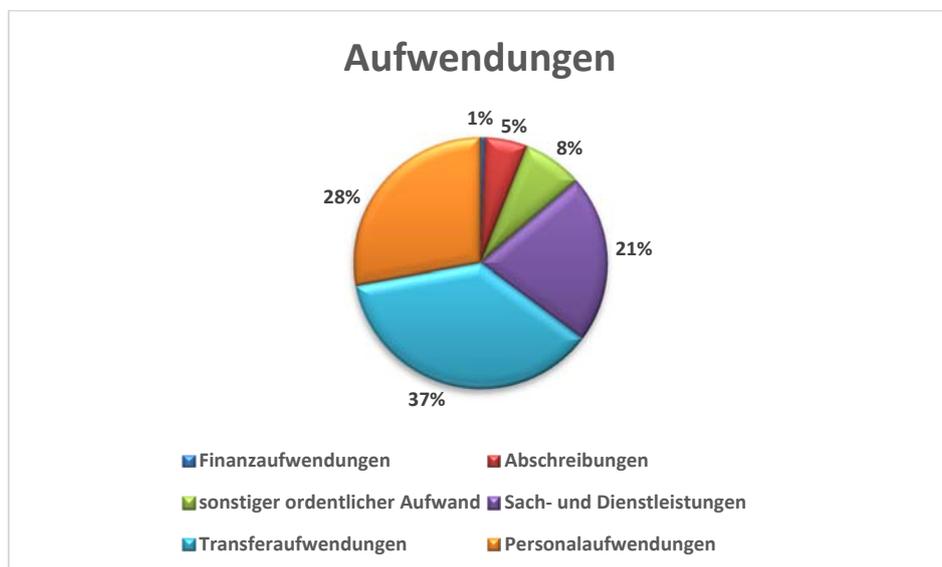
### Erträge

Gesamt: **86.691.500 EUR**

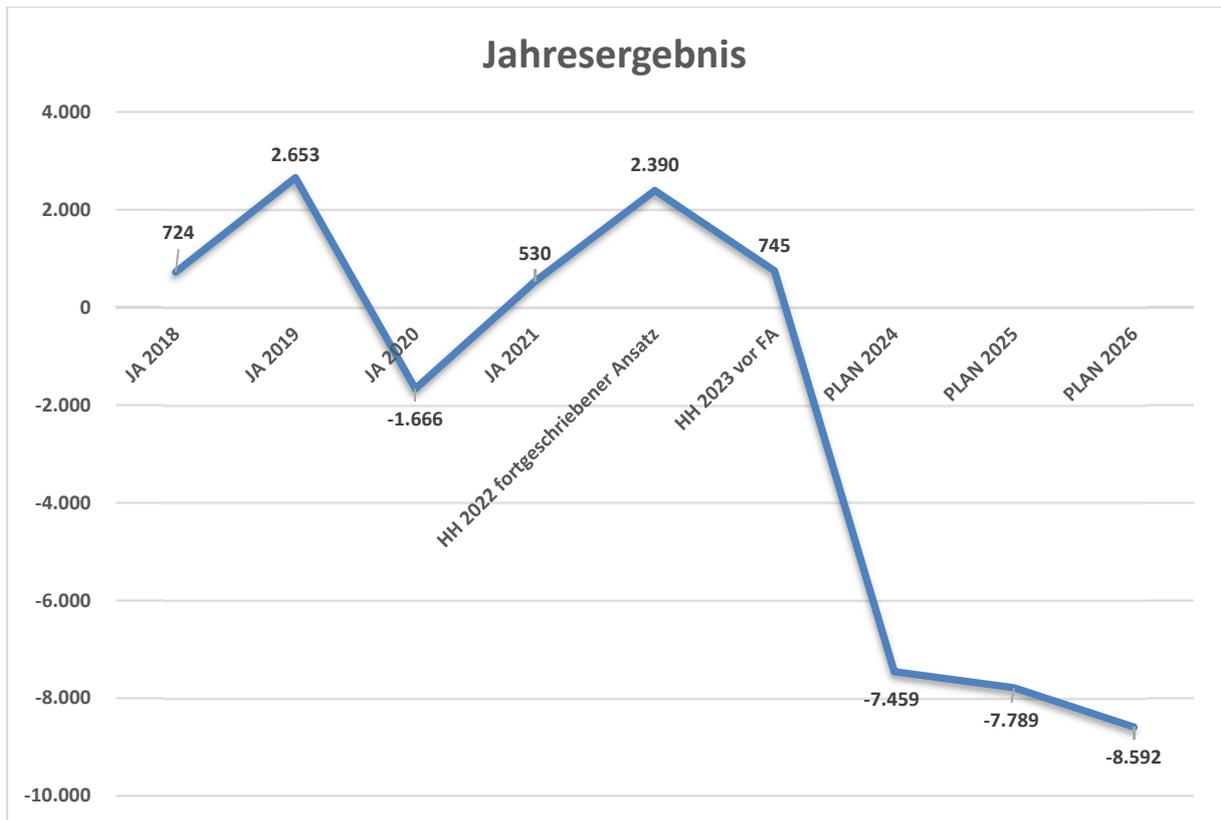


### Aufwendungen

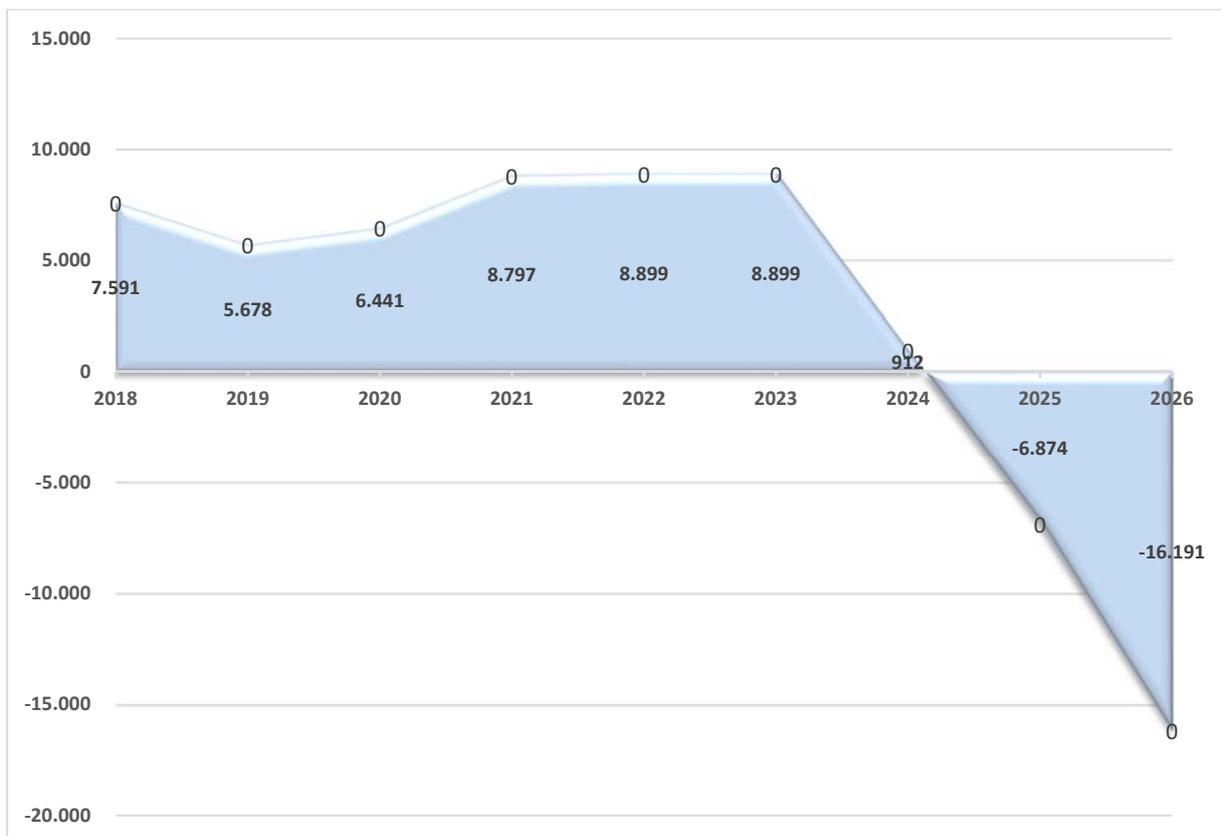
Gesamt: **85.946.700 EUR**



## Ergebnisentwicklung - in TEUR -

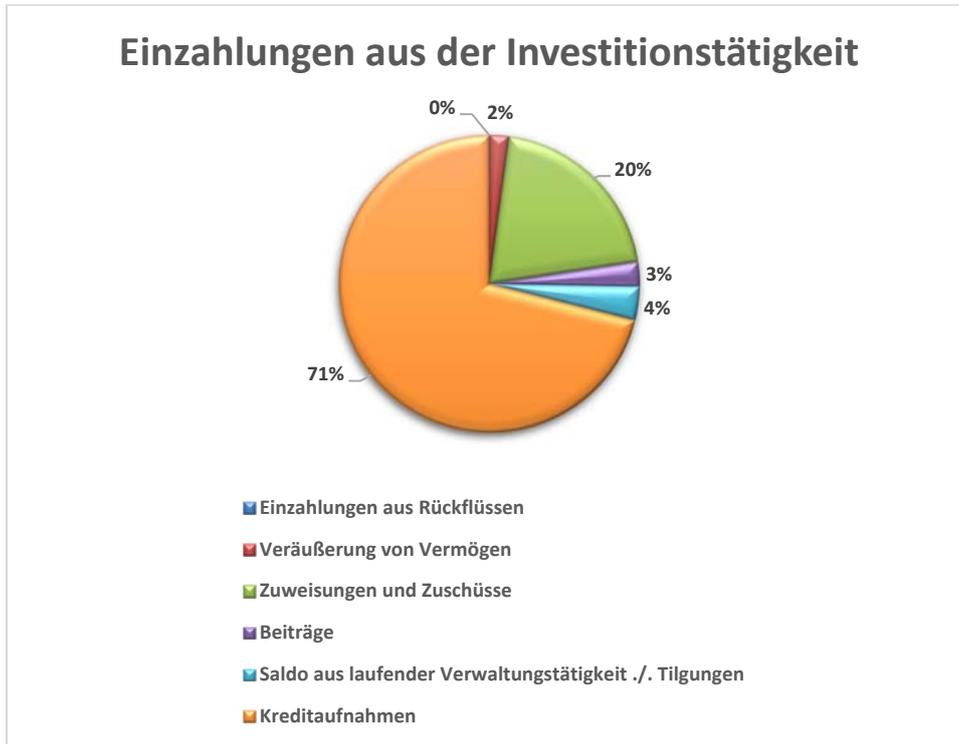


## Liquiditätsentwicklung - in TEUR -



## Finanzplan 2023

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
Gesamt: **28.997.900 EUR**



Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
Gesamt: **28.997.900 EUR**



# **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	31.780.166,24	36.855.300	<b>38.059.900</b>	38.763.600	40.139.200	41.371.200
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>10.579,93</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>4.450.238,63</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.545.000</i>	<i>4.590.400</i>	<i>4.636.300</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>13.735.937,78</i>	<i>18.400.000</i>	<i>18.367.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.500.000</i>	<i>19.000.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.144.529,00</i>	<i>9.694.500</i>	<i>10.773.100</i>	<i>11.651.400</i>	<i>12.368.400</i>	<i>12.975.500</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.912.321,00</i>	<i>2.525.500</i>	<i>2.571.600</i>	<i>2.698.500</i>	<i>2.790.800</i>	<i>2.848.400</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>197.168,25</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>183.809,94</i>	<i>190.800</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>276.241,71</i>	<i>211.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>869.340,00</i>	<i>1.021.500</i>	<i>1.026.200</i>	<i>1.046.700</i>	<i>1.067.600</i>	<i>1.089.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.424.604,36	23.484.300	<b>28.516.100</b>	26.542.300	25.687.000	24.778.400
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.938.752,00</i>	<i>6.715.000</i>	<i>6.478.600</i>	<i>4.866.200</i>	<i>4.227.800</i>	<i>3.317.300</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.446.175,56</i>	<i>3.660.300</i>	<i>3.779.700</i>	<i>3.912.600</i>	<i>3.981.800</i>	<i>4.052.300</i>
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>297.743,23</i>	<i>260.000</i>	<i>499.000</i>	<i>461.500</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>351.855,63</i>	<i>259.400</i>	<i>866.300</i>	<i>414.300</i>	<i>271.000</i>	<i>271.000</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>11.969.332,03</i>	<i>11.388.500</i>	<i>15.688.700</i>	<i>15.655.000</i>	<i>15.655.000</i>	<i>15.655.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>29.633,11</i>	<i>1.500</i>	<i>21.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>33.823,80</i>	<i>24.600</i>	<i>17.400</i>	<i>17.300</i>	<i>11.900</i>	<i>9.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.300.003,13</i>	<i>1.175.000</i>	<i>1.164.900</i>	<i>1.213.900</i>	<i>1.188.000</i>	<i>1.122.200</i>
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>57.285,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.302,54	2.103.800	<b>2.072.100</b>	2.067.700	2.085.300	2.079.300
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>714.213,79</i>	<i>571.200</i>	<i>562.200</i>	<i>562.200</i>	<i>562.200</i>	<i>562.200</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>758.642,35</i>	<i>1.121.000</i>	<i>1.100.200</i>	<i>1.100.200</i>	<i>1.100.200</i>	<i>1.100.200</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>407.956,82</i>	<i>407.100</i>	<i>405.200</i>	<i>400.800</i>	<i>418.400</i>	<i>412.400</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	716.692,00	978.600	<b>984.500</b>	984.500	984.500	984.500
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>574.608,80</i>	<i>674.400</i>	<i>672.200</i>	<i>672.200</i>	<i>672.200</i>	<i>672.200</i>
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>201.126,50</i>	<i>256.100</i>	<i>267.100</i>	<i>267.100</i>	<i>267.100</i>	<i>267.100</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-59.043,30</i>	<i>48.100</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479.096,70	6.765.600	<b>8.131.900</b>	8.139.600	8.165.600	8.192.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>657.236,74</i>	<i>898.600</i>	<i>1.090.800</i>	<i>1.090.800</i>	<i>1.090.800</i>	<i>1.090.800</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.473.280,49</i>	<i>4.442.100</i>	<i>5.711.100</i>	<i>5.715.500</i>	<i>5.718.500</i>	<i>5.721.600</i>
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>32.041,86</i>	<i>36.300</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>548,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.210.943,67</i>	<i>1.247.500</i>	<i>1.129.400</i>	<i>1.162.700</i>	<i>1.185.700</i>	<i>1.209.000</i>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	105.045,71	141.100	168.500	138.500	138.500	138.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.469.481,55	4.083.900	2.813.700	2.958.400	1.691.800	1.689.100
		4511000 Konzessionsabgaben	1.310.705,39	1.420.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4521000 Erstattung von Steuern	612,77	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	654.962,91	1.393.800	447.500	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	15.499,11	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €	1.607,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	284.764,16	205.400	227.500	227.500	227.500	227.500
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	81.645,05	60.100	65.100	65.100	65.100	65.100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	5.001,24	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	197.910,63	191.600	187.100	183.800	182.200	179.400
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.604,54	10.600	10.700	10.700	10.700	10.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	-126.394,00	357.900	360.900	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	-6.593,36	88.000	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	79.600	29.900	0	0	0
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	265.000	220.000	1.265.000	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	39.156,11	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	58.700	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	66.755.343,39	74.271.500	80.578.200	79.456.100	78.753.400	79.094.500
50	11	Personalaufwendungen	19.429.498,19	21.080.200	23.960.400	23.658.600	24.122.700	24.600.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.286.427,04	1.278.000	1.244.800	1.282.200	1.307.500	1.334.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.387.374,63	12.363.800	14.097.600	14.520.400	14.810.800	15.107.300
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	922.863,23	945.400	857.300	883.000	900.700	918.700
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.368,17	99.500	112.700	116.100	118.400	120.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	231.478,70	465.000	452.400	455.000	457.000	458.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.230.472,14	1.266.900	1.363.000	1.403.900	1.431.700	1.460.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	764.135,55	859.400	978.000	1.007.800	1.027.300	1.047.700
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60.747,81	65.300	59.200	61.000	62.200	63.400
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.571,72	6.900	7.800	8.000	8.200	8.400
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	28,18	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	663,00	0	700	700	700	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.416.242,33	2.784.200	3.218.700	3.315.100	3.381.000	3.449.400
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	191.716,07	211.800	194.900	200.700	204.800	208.900
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.565,07	22.300	25.600	26.400	26.900	27.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	30.723,30	48.100	62.600	64.600	65.400	67.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	319.404,70	284.900	303.800	312.400	318.700	325.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	407.171,00	348.200	367.600	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	46.682,10	29.400	612.400	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	6.864,11	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.579.296,88	14.570.200	18.519.300	18.289.100	18.179.200	18.185.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.097.439,11	2.780.000	2.658.900	2.658.900	2.658.900	2.658.900
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	174.000,00	171.800	181.400	181.400	181.400	181.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.066.790,49	1.368.700	1.452.500	1.327.500	1.327.500	1.327.500
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.662.100,00	3.685.200	4.042.600	4.042.600	4.042.600	4.042.600
		5231000 Mieten und Pachten	420.755,07	495.800	1.802.000	1.762.200	1.678.500	1.678.500
		5232000 Leasing	140.751,74	168.700	195.200	195.200	195.200	195.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.867.978,92	2.194.800	3.501.900	3.496.100	3.466.200	3.466.200
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	713.900,00	793.000	835.000	835.000	835.000	835.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	4.495,77	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	80.562,34	94.500	112.000	92.000	92.000	92.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.946,28	26.500	36.800	36.800	36.800	36.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	111.366,42	214.100	267.300	275.200	280.700	286.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	941.542,44	1.087.800	1.738.400	1.738.400	1.738.400	1.738.400
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	541.868,22	525.100	731.400	731.400	731.400	731.400
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	30.250,14	28.200	52.900	52.900	52.900	52.900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	698.550,60	922.000	901.000	853.500	851.700	851.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.857.825,86	4.678.200	4.644.800	5.468.200	5.623.700	5.541.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.086.936,25	4.055.200	3.988.000	4.762.000	4.875.700	4.772.300
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.541,20	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	595.348,41	623.000	656.800	706.200	748.000	768.700
53	15	+ Transferaufwendungen	23.718.519,48	26.285.300	31.699.700	33.077.900	31.924.100	32.102.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.039.500,72	4.303.900	4.408.900	5.453.900	4.188.900	4.188.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	44.357,20	0	30.300	41.200	69.000	69.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.293,74	45.000	0	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	490.026,27	472.000	520.600	520.600	520.600	520.600
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	70.506,54	78.400	88.000	88.000	88.000	88.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.489.490,95	7.175.200	11.373.200	11.381.200	11.373.200	11.373.200
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	20.798,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	45.337,82	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.308.812,00	1.694.800	1.691.700	1.657.900	1.704.000	1.750.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.191.395,96	12.350.000	13.421.000	13.769.100	13.814.400	13.946.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.429.657,34	5.305.000	6.623.800	5.984.300	5.821.800	5.821.800
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	224.917,77	288.300	816.000	816.000	816.000	816.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	1.264.563,93	1.452.500	1.528.500	1.528.500	1.528.500	1.528.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.162.975,15	1.475.600	1.840.100	1.262.800	1.252.800	1.252.800
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	139.252,77	149.800	182.300	182.300	182.300	182.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	363.557,68	396.800	403.700	403.700	403.700	403.700
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	7.846,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	405.625,28	394.600	421.600	421.600	421.600	421.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	227.417,90	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	522.331,37	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	298.816,31	303.700	326.700	326.700	326.700	326.700
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	13.131,65	95.600	283.000	220.800	68.300	68.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	119.543,32	155.900	154.700	154.700	154.700	154.700
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	6.471,85	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	1.597.000,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	17.505,56	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	58.700,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.014.797,75	71.918.900	85.448.000	86.478.100	85.671.500	86.251.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-259.454,36	2.352.600	-4.869.800	-7.022.000	-6.918.100	-7.156.500
46	19	+ Finanzerträge	1.042.978,36	324.200	6.113.300	311.700	311.700	312.400
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.765,75	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	21.391,69	137.900	129.700	127.100	127.500	127.900
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	5.435,75	9.900	10.000	11.000	10.600	10.900
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.013.385,17	2.900	5.800.100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.675,78	284.100	498.700	748.300	1.182.200	1.748.100
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	29.489,53	22.400	15.400	9.800	6.600	3.500
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	277,76	300	300	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	223.908,49	261.400	483.000	738.200	1.175.300	1.744.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	789.302,58	40.100	5.614.600	-436.600	-870.500	-1.435.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	529.848,22	2.392.700	744.800	-7.458.600	-7.788.600	-8.592.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.838.166,48	7.534.600	7.849.800	7.849.800	7.849.800	7.849.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.476,79	7.534.600	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	1.906.115,67	0	2.383.900	2.383.900	2.383.900	2.383.900
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.702.353,97	0	3.300.900	3.300.900	3.300.900	3.300.900
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	213.220,05	0	302.500	302.500	302.500	302.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.835.229,51	7.534.600	7.849.800	7.849.800	7.849.800	7.849.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.013.539,82	7.534.600	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	1.906.115,67	0	2.383.900	2.383.900	2.383.900	2.383.900
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.702.353,97	0	3.300.900	3.300.900	3.300.900	3.300.900
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	213.220,05	0	302.500	302.500	302.500	302.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	2.936,97	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.857.825,86	4.678.200	4.644.800	5.468.200	5.623.700	5.541.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.086.936,25	4.055.200	3.988.000	4.762.000	4.875.700	4.772.300
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	175.541,20	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	595.348,41	623.000	656.800	706.200	748.000	768.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.799.069,62	1.606.700	1.587.500	1.632.000	1.618.300	1.543.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.823,80	24.600	17.400	17.300	11.900	9.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.300.003,73	1.175.000	1.164.900	1.213.900	1.188.000	1.122.200
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.285,87	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	407.956,82	407.100	405.200	400.800	418.400	412.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.058.756,24	3.071.500	3.057.300	3.836.200	4.005.400	3.997.300

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



# **Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	31.872.835,60	36.855.300	<b>38.059.900</b>	38.763.600	40.139.200	41.371.200
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	<i>10.579,93</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>4.415.353,93</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.545.000</i>	<i>4.590.400</i>	<i>4.636.300</i>
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>13.836.044,91</i>	<i>18.400.000</i>	<i>18.367.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.500.000</i>	<i>19.000.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.152.922,00</i>	<i>9.694.500</i>	<i>10.773.100</i>	<i>11.651.400</i>	<i>12.368.400</i>	<i>12.975.500</i>
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.912.321,00</i>	<i>2.525.500</i>	<i>2.571.600</i>	<i>2.698.500</i>	<i>2.790.800</i>	<i>2.848.400</i>
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>237.943,75</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>172.424,42</i>	<i>190.800</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>265.905,66</i>	<i>211.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>869.340,00</i>	<i>1.021.500</i>	<i>1.026.200</i>	<i>1.046.700</i>	<i>1.067.600</i>	<i>1.089.000</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.773.893,15	22.284.700	<b>27.333.800</b>	25.311.100	24.487.100	23.647.100
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.938.752,00</i>	<i>6.715.000</i>	<i>6.478.600</i>	<i>4.866.200</i>	<i>4.227.800</i>	<i>3.317.300</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.446.175,56</i>	<i>3.660.300</i>	<i>3.779.700</i>	<i>3.912.600</i>	<i>3.981.800</i>	<i>4.052.300</i>
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>306.196,56</i>	<i>260.000</i>	<i>499.000</i>	<i>461.500</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>333.992,01</i>	<i>259.400</i>	<i>866.300</i>	<i>414.300</i>	<i>271.000</i>	<i>271.000</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>11.719.143,91</i>	<i>11.388.500</i>	<i>15.688.700</i>	<i>15.655.000</i>	<i>15.655.000</i>	<i>15.655.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>29.633,11</i>	<i>1.500</i>	<i>21.500</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	1.422.687,36	1.696.700	<b>1.666.900</b>	1.666.900	1.666.900	1.666.900
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>663.787,21</i>	<i>575.700</i>	<i>566.700</i>	<i>566.700</i>	<i>566.700</i>	<i>566.700</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>758.900,15</i>	<i>1.121.000</i>	<i>1.100.200</i>	<i>1.100.200</i>	<i>1.100.200</i>	<i>1.100.200</i>
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737.481,42	976.200	<b>982.100</b>	982.100	982.100	982.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>565.427,88</i>	<i>672.000</i>	<i>669.800</i>	<i>669.800</i>	<i>669.800</i>	<i>669.800</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>200.273,50</i>	<i>256.100</i>	<i>267.100</i>	<i>267.100</i>	<i>267.100</i>	<i>267.100</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>-28.219,96</i>	<i>48.100</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>	<i>45.200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.542.268,61	6.765.600	<b>8.131.900</b>	8.139.600	8.165.600	8.192.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>500.190,31</i>	<i>898.600</i>	<i>1.090.800</i>	<i>1.090.800</i>	<i>1.090.800</i>	<i>1.090.800</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.686.927,57</i>	<i>4.442.100</i>	<i>5.711.100</i>	<i>5.715.500</i>	<i>5.718.500</i>	<i>5.721.600</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>32.041,86</i>	<i>36.300</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>	<i>32.100</i>
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>548,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.210.447,28</i>	<i>1.247.500</i>	<i>1.129.400</i>	<i>1.162.700</i>	<i>1.185.700</i>	<i>1.209.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>112.113,36</i>	<i>141.100</i>	<i>168.500</i>	<i>138.500</i>	<i>138.500</i>	<i>138.500</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.653.403,57	1.687.400	<b>1.493.900</b>	1.493.900	1.493.900	1.493.900
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.310.705,39</i>	<i>1.420.100</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>786,47</i>	<i>1.800</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>284.509,36</i>	<i>205.400</i>	<i>227.500</i>	<i>227.500</i>	<i>227.500</i>	<i>227.500</i>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6562000 Säumniszuschläge	57.402,35	60.100	65.100	65.100	65.100	65.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.066.636,42	334.200	6.118.300	316.700	316.700	317.400
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.765,75	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	29.836,86	137.900	129.700	127.100	127.500	127.900
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	5.435,75	9.900	10.000	11.000	10.600	10.900
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.013.385,17	2.900	5.800.100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.212,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.069.206,13	70.600.100	83.786.800	76.673.900	77.251.500	77.670.600
70	10	+ Personalauszahlungen	19.114.535,10	20.702.600	22.980.400	23.658.600	24.122.700	24.600.500
		7011000 Beamte/-innen	1.293.091,30	1.278.000	1.244.800	1.282.200	1.307.500	1.334.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.405.719,00	13.408.700	15.067.600	15.519.500	15.829.900	16.146.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	249.801,65	465.000	452.400	455.000	457.000	458.600
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.356.783,45	1.266.900	1.363.000	1.403.900	1.431.700	1.460.900
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	831.455,08	931.600	1.045.000	1.076.800	1.097.700	1.119.500
		7029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	28,18	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	663,00	0	700	700	700	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.632.096,33	3.018.300	3.439.200	3.542.200	3.612.700	3.685.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	30.723,30	48.100	62.600	64.600	65.400	67.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	314.173,81	284.900	303.800	312.400	318.700	325.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.919.358,27	14.466.700	18.515.800	18.285.600	18.175.700	18.181.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907.355,57	2.951.800	2.840.300	2.840.300	2.840.300	2.840.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.661.819,32	4.950.400	5.491.600	5.366.600	5.366.600	5.366.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	410.167,40	495.800	1.802.000	1.762.200	1.678.500	1.678.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	141.130,63	168.700	195.200	195.200	195.200	195.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.456.179,55	3.001.800	4.346.900	4.341.100	4.311.200	4.311.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	78.449,74	94.500	112.000	92.000	92.000	92.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37.773,77	26.500	36.800	36.800	36.800	36.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	106.184,30	214.100	267.300	275.200	280.700	286.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	935.600,84	1.116.000	1.791.300	1.791.300	1.791.300	1.791.300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	499.633,63	525.100	731.400	731.400	731.400	731.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	685.063,52	922.000	901.000	853.500	851.700	851.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	253.610,40	284.100	498.700	748.300	1.182.200	1.748.100
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	29.489,53	22.400	15.400	9.800	6.600	3.500
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	277,76	300	300	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	223.843,11	261.400	483.000	738.200	1.175.300	1.744.300
73	14	+ Transferauszahlungen	23.622.001,39	26.285.300	31.699.700	33.077.900	31.924.100	32.102.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.039.500,72	4.303.900	4.408.900	5.453.900	4.188.900	4.188.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	44.357,20	0	30.300	41.200	69.000	69.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000	0	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	490.026,27	472.000	520.600	520.600	520.600	520.600
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	70.506,54	78.400	88.000	88.000	88.000	88.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.448.767,60	7.175.200	11.373.200	11.381.200	11.373.200	11.373.200
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	20.798,28	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	25.337,82	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.291.311,00	1.694.800	1.691.700	1.657.900	1.704.000	1.750.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.191.395,96	12.350.000	13.421.000	13.769.100	13.814.400	13.946.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.657.203,30	5.304.800	6.623.700	5.984.300	5.821.800	5.821.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	222.842,94	288.300	816.000	816.000	816.000	816.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.309.539,96	1.452.300	1.528.400	1.528.500	1.528.500	1.528.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.017.846,95	1.475.600	1.840.100	1.262.800	1.252.800	1.252.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	140.870,06	149.800	182.300	182.300	182.300	182.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362.871,25	396.800	403.700	403.700	403.700	403.700
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	7.846,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	404.581,08	394.600	421.600	421.600	421.600	421.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	205.000,03	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	522.331,37	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	298.795,91	303.700	326.700	326.700	326.700	326.700
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.131,65	95.600	283.000	220.800	68.300	68.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	151.185,10	155.900	154.700	154.700	154.700	154.700
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	360,20	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.566.708,46	67.043.500	80.318.300	81.754.700	81.226.500	82.454.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	5.502.497,67	3.556.600	3.468.500	-5.080.800	-3.975.000	-4.784.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.009.779,49	3.576.800	5.948.800	1.537.900	1.217.400	997.600
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	435.300	989.400	129.900	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.007.999,50	2.587.300	4.709.400	858.000	967.400	997.600
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	250.000	250.000	550.000	250.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.779,99	304.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	741.516,30	1.764.600	596.600	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	741.516,30	1.764.600	596.600	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	17.364,61	2.500	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	15.757,61	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	1.607,00	2.500	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)	14.455,49	13.400	13.500	14.300	14.600	15.300
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.455,49	13.400	13.500	14.300	14.600	15.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.408,64	1.707.800	769.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.908,64	1.707.800	769.000	0	0	0
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	37.500,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825.524,53	7.065.100	7.327.900	1.552.200	1.232.000	1.012.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.506.308,19	2.206.000	957.300	2.737.800	1.343.500	1.682.200
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	0,00	0	16.500	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.831,69	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-	0,00	0	0	480.000	432.700	681.400
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	50.000
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	11,83	210.000	5.000	0	0	0
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	424.781,68	100.000	0	0	0	0
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	45.331,12	0	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	40.483,09	0	0	0	0	0
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	36.286,23	0	0	0	0	0
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	20.000
		7815045 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln)	0,00	304.200	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	709.463,39	200.000	0	165.000	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	32.500	0	215.000	0	0
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	31.428,58	0	0	0	0	0
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	5.988,99	260.000	0	0	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	5.988,98	300.000	0	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	50.000	100.000	200.000	0	0
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	1.012,24	60.000	20.000	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	2.392,58	0	0	0	0	0
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	60.034,15	0	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	0,00	45.000	30.000	200.000	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	45.000	280.000	0	0	0
		7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen -Ladeinfrastruktur Touristinfo	0,00	6.600	0	0	0	0
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	0	0	20.000	0	0
		7815061 ARAP für geleistete Zuwendungen - Kostenanteil Erschließung B-Plan 102	0,00	0	0	277.000	0	0
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	0	50.000	0	0	0
		7815063 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	20.000	0	0
		7815064 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	50.000	0	0
		7815065 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Spielkoppel	0,00	0	0	0	0	20.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	55.500	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	4.593,64	0	0	0	0	0
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	500.000,00	0	0	605.000	405.000	405.000
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	556.703,18	468.000	381.600	381.600	381.600	381.600
		7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	75.976,82	0	0	0	0	0
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	45.000	50.000	100.000	100.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.052,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.292,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	7.760,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.026.669,77	1.852.800	3.291.600	2.094.600	1.397.000	1.825.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	750.329,97	932.500	1.523.900	1.023.200	419.900	487.900
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	2.058,70	0	0	0	0	0
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	0,00	0	0	0	460.000	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	124.667,41	0	0	0	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	3.884,76	11.000	0	0	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	0,00	0	900.000	0	0	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	0	0	400.000	0	0
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	0,00	0	0	0	0	410.000
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	0,00	0	0	0	0	410.000
		7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0,00	0	95.000	0	0	0
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	0,00	0	125.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.145.728,93	909.300	647.700	671.400	517.100	517.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.865.831,36	11.968.000	24.724.000	24.690.800	15.733.200	9.266.900
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	227.311,75	296.000	152.000	15.000	15.000	15.000
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	8.682,20	0	0	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	46.015,28	1.711.000	950.000	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	943.757,76	3.000.000	3.953.500	0	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	59.348,24	1.499.000	1.480.000	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	125.118,16	1.150.000	1.200.000	0	0	0
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	26.188,33	0	325.000	0	0	0
		7851012 Umbau Gallberg 47	1.271.669,00	350.000	0	0	0	0
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	162.162,30	0	0	0	0	0
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	25.000	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	50.000	0	0	0	0
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	0,00	130.000	0	0	0	0
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	499.868,48	812.500	6.700.000	14.407.500	3.920.000	0
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	25.000	120.000
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	59.000	0	340.000	0	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	20.000	0	20.000	941.200	0
		7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-	90.000,00	0	0	0	0	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	2.517.467,54	0	0	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	27.285,13	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	35.068,50	0	279.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	93.886,81	0	0	0	0	0
		7851054 Städtisches Museum - Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	517.695,13	0	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	240.000	0	0
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	50.000	240.000	0
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	50.000	0	0	0	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	0,00	100.000	100.000	550.000	0	0
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	50.000	0	0	0	0
		7851061 Lornsenschule - Schwingboden Turnhalle	179.121,90	0	0	0	0	0
		7851062 Bürgerforum	0,00	0	350.000	1.700.000	2.450.000	1.000.000
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	0	50.000	700.000	4.850.000	5.000.000
		7851064 Neugestaltung Spielplatz Götrikstraße	0,00	0	80.000	0	0	0
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0,00	0	35.000	0	0	0
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	0,00	0	270.000	0	0	0
		7851067 Bellmannturnhalle Sanierung (Planung)	0,00	0	25.000	0	0	0
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	0	50.000	0	0	0
		7851069 Wohncontainer für Flüchtlinge	0,00	0	1.600.000	0	0	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	0	300.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	204.005,19	643.500	890.000	1.359.000	730.000	230.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	15.165,27	0	0	1.890.000	1.295.000	1.934.900
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelberg)	0,00	150.000	750.000	0	0	0
		7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegelberg - Kreisel)	0,00	0	0	750.000	0	0
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	143.014,20	0	0	0	0	0
		7852006 Sanierung Michaelsallee	140.939,09	112.000	98.000	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	0	37.000	360.000	0	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	40.232,84	145.000	2.135.000	132.300	0	0
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0,00	125.000	0	0	0	0
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	152.237,91	0	0	0	0	0
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	6.579,75	169.000	0	0	0	0
		7852014 Buswendepunkt Schützenredder	35.974,18	0	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	75.000	0	500.000	0	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	75.000	500.000	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	0,00	195.000	0	0	0	0
		7852020 Touristische Quartiersbeschilderung	0,00	0	25.000	0	0	0
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	120.000	0	0	0	0
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	0,00	35.000	350.000	0	0	0
		7852024 Herstellung Klimawald	0,00	65.000	0	0	0	0
		7852027 Sanierung St. Jürgener Straße	0,00	0	550.000	0	0	0
		7852028 Ausbau Schützenredder	0,00	40.000	0	250.000	0	0
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	0,00	0	25.000	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	23,67	310.000	5.000	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	1.953,46	50.000	70.000	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder	84.998,24	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	94.187,16	0	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	0	60.000	240.000	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	971.190,44	50.000	5.000	365.000	0	0
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	4.761,89	0	0	0	0	0
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	0,00	190.000	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	21.579,42	60.000	1.100.000	0	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	70.092,38	0	0	0	0	0
		7852077 Erneuerung Lärmschutzwand An der B 201 (Rehwinkel /Zaunkönigweg)	0,00	0	0	0	0	20.000
		7852078 Ausbau Holmer Noorweg	0,00	0	0	0	105.000	0
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	0	0	10.000	185.000	0
		7852080 Neubau Schlossbrücke Nord	0,00	0	0	0	50.000	500.000
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	0	56.500	734.000	0	0
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	0	25.000	190.000	0	0
		7852083 Ausbau An der Rennkoppel	0,00	0	0	35.000	380.000	0
		7852084 Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	27.000	261.000	0
		7852085 Ausbau Möwenweg	0,00	0	62.000	0	0	0
		7852086 Ausbau Spielkoppel	0,00	0	0	0	40.000	441.000
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	0	20.000	0	0	0
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	0,00	0	30.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	48.249,76	6.000	16.000	6.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	150.000,00	0	0	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betgl.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	150.000,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.564.861,90	16.051.800	28.997.900	29.548.200	18.498.700	12.799.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-11.739.337,37	-8.986.700	-21.670.000	-27.996.000	-17.266.700	-11.786.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.874.271,58	0	0	0	0	0
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	8.874.271,58	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.458.620,27	0	0	0	0	0
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.458.620,27	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.415.651,31	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.821.188,39	-5.430.100	-18.201.500	-33.076.800	-21.241.700	-16.570.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000.000,00	7.765.600	20.604.400	27.996.000	17.266.700	11.786.200
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	10.000.000,00	7.765.600	20.604.400	27.996.000	17.266.700	11.786.200
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	1.000.000,00	0	0	0	0	0
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)	4.500.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	4.500.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.823.234,05	2.233.000	2.402.900	2.907.000	3.810.700	4.532.600
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	192.845,74	192.600	173.500	106.200	105.200	89.500
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.191,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		7927340 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	1.000.000,00	0	0	0	0	0
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.629.196,81	2.039.100	2.228.100	2.799.500	3.704.200	4.441.800
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)	7.500.000,00	0	0	0	0	0
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	7.500.000,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.176.765,95	5.532.600	18.201.500	25.089.000	13.456.000	7.253.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.355.577,56	102.500	0	-7.987.800	-7.785.700	-9.316.600
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.355.577,56	102.500	0	-7.987.800	-7.785.700	-9.316.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	6.441.397,39	8.796.974	8.899.474	8.899.474	911.674	-6.874.025
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)	8.796.974,95	8.899.474	8.899.474	911.674	-6.874.025	-16.190.625

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	7.039.517,65	16.806.288,81	7.859.016,75	-9.766.771,16	8.686.100	17.850.300	8.337.800	-9.164.200	9.579.900	21.605.200	9.856.300	-12.025.300
11	Innere Verwaltung	6.288.101,74	19.237.501,00	6.635.731,53	-12.949.399,26	8.091.500	15.225.100	7.044.300	-7.133.600	8.933.300	18.469.700	8.386.200	-9.536.400
12	Sicherheit und Ordnung	751.415,91	-2.431.212,19	1.223.285,22	3.182.628,10	594.600	2.625.200	1.293.500	-2.030.600	646.600	3.135.500	1.470.100	-2.488.900
2	Schule und Kultur	6.007.904,34	10.918.879,69	3.434.282,69	-4.910.975,35	5.998.000	12.682.800	3.747.200	-6.684.800	6.129.700	14.232.700	4.304.300	-8.103.000
21-24	Schulträgeraufgaben	5.295.542,12	8.044.131,74	1.873.859,01	-2.748.589,62	5.095.800	9.377.900	2.021.400	-4.282.100	5.156.000	10.575.000	2.337.300	-5.419.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	712.362,22	2.874.747,95	1.560.423,68	-2.162.385,73	902.200	3.304.900	1.725.800	-2.402.700	973.700	3.657.700	1.967.000	-2.684.000
3	Soziales und Jugend	15.100.221,16	19.071.936,07	5.867.614,60	-3.971.714,91	14.925.800	21.297.300	6.648.500	-6.371.500	19.346.300	27.302.000	7.705.100	-7.955.700
31-35	Soziale Hilfen	272.635,28	633.649,43	177.516,66	-361.014,15	398.000	714.100	186.100	-316.100	1.735.900	2.604.900	216.500	-869.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.827.585,88	18.438.286,64	5.690.097,94	-3.610.700,76	14.527.800	20.583.200	6.462.400	-6.055.400	17.610.400	24.697.100	7.488.600	-7.086.700
4	Gesundheit und Sport	79.998,54	628.778,77	157.913,56	-548.780,23	66.400	662.000	148.000	-595.600	87.500	834.300	162.000	-746.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	79.998,54	628.778,77	157.913,56	-548.780,23	66.400	662.000	148.000	-595.600	87.500	834.300	162.000	-746.800
5	Gestaltung der Umwelt	4.347.516,64	13.369.106,13	1.656.817,49	-9.021.589,49	3.428.300	12.557.200	1.821.100	-9.128.900	9.553.600	14.180.600	1.932.700	-4.627.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.687,98	931.221,92	425.674,24	-864.533,94	21.500	1.143.300	497.100	-1.121.800	660.500	1.548.900	543.900	-888.400
52	Bauen und Wohnen	373.317,17	383.726,26	363.868,62	-10.409,09	231.100	434.600	368.600	-203.500	191.400	376.800	324.100	-185.400
53	Ver- und Entsorgung	2.352.266,12	1.006.473,53	57.341,13	1.345.792,59	1.452.300	921.800	41.000	530.500	7.032.200	1.003.500	48.100	6.028.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.221.157,55	6.550.091,96	456.545,18	-5.328.934,41	1.442.400	5.476.600	556.100	-4.034.200	1.319.900	6.381.000	611.500	-5.061.100
55	Natur- und Landschaftspflege	286.396,76	3.568.110,56	74.570,70	-3.281.713,80	221.600	3.423.500	76.400	-3.201.900	176.700	3.652.100	82.600	-3.475.400
56	Umweltschutz	0,00	3.749,49	3.146,49	-3.749,49	0	7.600	4.400	-7.600	0	7.600	4.400	-7.600
57	Wirtschaft und Tourismus	47.691,06	925.732,41	275.671,13	-878.041,35	59.400	1.149.800	277.500	-1.090.400	172.900	1.210.700	318.100	-1.037.800
6	Zentrale Finanzleistungen	42.061.329,90	13.308.713,57	453.853,10	28.752.616,33	49.025.700	14.690.500	377.600	34.335.200	49.844.300	15.641.700	0	34.202.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.061.329,90	13.308.713,57	453.853,10	28.752.616,33	49.025.700	14.690.500	377.600	34.335.200	49.844.300	15.641.700	0	34.202.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>74.636.488,23</b>	<b>74.103.703,04</b>	<b>19.429.498,19</b>	<b>532.785,19</b>	<b>82.130.300</b>	<b>79.740.100</b>	<b>21.080.200</b>	<b>2.390.200</b>	<b>94.541.300</b>	<b>93.796.500</b>	<b>23.960.400</b>	<b>744.800</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	8.757.516,33	-----	-----	-----	9.227.300	-----	-----	-----	10.787.500	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	347,40	-----	-----	-----	366	-----	-----	-----	428	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.568.871,39	13.658.436,18	-11.089.564,79	1.736.432,34	8.294.275,67	-6.557.843,33	2.740.500	15.840.200	-13.099.700	4.258.900	10.852.800	-6.593.900	2.735.200	18.264.400	-15.529.200	5.072.600	20.452.500	-15.379.900
11	Innere Verwaltung	1.849.242,26	11.867.808,43	-10.018.566,17	1.720.931,23	8.115.749,00	-6.394.817,77	2.169.000	13.879.500	-11.710.500	4.114.600	10.637.500	-6.522.900	2.111.700	16.118.600	-14.006.900	5.072.600	19.258.800	-14.186.200
12	Sicherheit und Ordnung	719.629,13	1.790.627,75	-1.070.998,62	15.501,11	178.526,67	-163.025,56	571.500	1.960.700	-1.389.200	144.300	215.300	-71.000	623.500	2.145.800	-1.522.300	0	1.193.700	-1.193.700
2	Schule und Kultur	5.564.462,93	7.194.665,95	-1.630.203,02	26.971,56	309.966,60	-282.995,04	5.417.900	7.904.000	-2.486.100	0	287.500	-287.500	5.536.700	8.495.500	-2.958.800	0	227.400	-227.400
21-24	Schulträgeraufgaben	4.951.474,80	4.804.735,04	146.739,76	8.109,06	147.457,80	-139.348,74	4.622.100	5.137.100	-515.000	0	183.400	-183.400	4.639.700	5.504.900	-865.200	0	171.900	-171.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	612.988,13	2.389.930,91	-1.776.942,78	18.862,50	162.508,80	-143.646,30	795.800	2.766.900	-1.971.100	0	104.100	-104.100	897.000	2.990.600	-2.093.600	0	55.500	-55.500
3	Soziales und Jugend	12.655.400,24	16.689.738,66	-4.034.338,42	256,50	680.633,79	-680.377,29	12.950.300	18.561.900	-5.611.600	2.500	513.500	-511.000	18.714.800	25.726.200	-7.011.400	28.000	463.200	-435.200
31-35	Soziale Hilfen	229.767,07	499.104,80	-269.337,73	0,00	4.393,18	-4.393,18	397.800	674.100	-276.300	0	1.000	-1.000	1.735.700	2.542.100	-806.400	0	1.000	-1.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.425.633,17	16.190.633,86	-3.765.000,69	256,50	676.240,61	-675.984,11	12.552.500	17.887.800	-5.335.300	2.500	512.500	-510.000	16.979.100	23.184.100	-6.205.000	28.000	462.200	-434.200
4	Gesundheit und Sport	45.389,70	423.824,32	-378.434,62	0,00	0,00	0,00	31.800	436.200	-404.400	0	1.000	-1.000	52.900	469.400	-416.500	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	45.389,70	423.824,32	-378.434,62	0,00	0,00	0,00	31.800	436.200	-404.400	0	1.000	-1.000	52.900	469.400	-416.500	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.892.191,34	8.832.768,79	-5.940.577,45	61.864,13	4.279.985,84	-4.218.121,71	1.972.000	9.988.300	-8.016.300	2.803.700	4.397.000	-1.593.300	8.214.500	11.721.100	-3.506.600	2.227.300	7.853.800	-5.626.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	48.790,71	733.047,66	-684.256,95	0,00	500.000,00	-500.000,00	21.200	1.102.500	-1.081.300	0	162.200	-162.200	660.200	1.480.600	-820.400	63.700	85.300	-21.600
52	Bauen und Wohnen	267.104,61	369.099,99	-101.995,38	14.455,49	0,00	14.455,49	220.400	418.900	-198.500	13.400	300	13.100	180.600	337.900	-157.300	13.500	300	13.200
53	Ver- und Entsorgung	2.320.227,38	489.185,03	1.831.042,35	0,00	1.519.034,55	-1.519.034,55	1.420.400	443.500	976.900	0	1.322.500	-1.322.500	7.000.300	512.400	6.487.900	0	505.000	-505.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.925,33	3.516.308,09	-3.359.382,76	42.408,64	1.863.047,08	-1.820.638,44	203.900	4.129.600	-3.925.700	2.790.300	2.675.200	115.100	156.800	5.151.000	-4.994.200	2.072.100	6.709.000	-4.636.900
55	Natur- und Landschaftspflege	52.178,27	2.943.585,77	-2.891.407,50	5.000,00	352.424,10	-347.424,10	46.700	2.894.700	-2.848.000	0	170.500	-170.500	43.700	3.171.500	-3.127.800	78.000	515.000	-437.000
56	Umweltschutz	0,00	3.749,49	-3.749,49	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	0	0	0	7.600	-7.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	46.965,04	777.792,76	-730.827,72	0,00	45.480,11	-45.480,11	59.400	991.500	-932.100	0	66.300	-66.300	172.900	1.060.100	-887.200	0	39.200	-39.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	41.342.890,53	12.767.274,56	28.575.615,97	0,00	0,00	0,00	47.487.600	14.312.900	33.174.700	0	0	0	48.532.700	15.641.700	32.891.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.342.890,53	12.767.274,56	28.575.615,97	0,00	0,00	0,00	47.487.600	14.312.900	33.174.700	0	0	0	48.532.700	15.641.700	32.891.000	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>65.069.206,13</b>	<b>59.566.708,46</b>	<b>5.502.497,67</b>	<b>1.825.524,53</b>	<b>13.564.861,90</b>	<b>-11.739.337,37</b>	<b>70.600.100</b>	<b>67.043.500</b>	<b>3.556.600</b>	<b>7.065.100</b>	<b>16.051.800</b>	<b>-8.986.700</b>	<b>83.786.800</b>	<b>80.318.300</b>	<b>3.468.500</b>	<b>7.327.900</b>	<b>28.997.900</b>	<b>-21.670.000</b>

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

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2023**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Gemeindeorgane	111010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Witt	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 02 - Allgemeine Verwaltung-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kostenbeteiligung Umlandgemeinden i. S. Verwaltungskooperation Stadt/Umland)</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	20,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
45	7	+ sonstige Erträge	300,00	0	0	0	0	0
		<i>4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	300,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	320,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	282.201,84	273.500	337.300	320.100	326.500	333.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	104.339,36	100.200	110.300	113.600	115.900	118.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	43.231,54	41.900	44.200	45.500	46.400	47.400
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	99.800,98	99.200	120.800	124.400	126.900	129.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.821,05	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	9.473,48	9.500	10.100	10.400	10.600	10.800
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	22.535,43	19.700	22.300	23.000	23.400	23.900
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	0	16.000	0	0	0
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	0	10.500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.312,09	54.700	39.000	39.100	39.100	39.100
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Leasing Dienstwagen Bürgermeister)</i>	4.093,50	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	671,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	111,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	175,28	0	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentations- und Bewirtungskosten (15.000 EUR) Bürgerfest, Empfang Schützengilde usw. (5.000 EUR) Einbürgerungsfest (600 EUR) Unvorhergesehene Empfänge (3.000 EUR) Förderung innerbetrieblicher Veranstaltungen (5.000 EUR)</i>	69.260,80	45.100	28.600	28.600	28.600	28.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.053,71	24.400	29.200	27.800	18.300	14.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.053,71	24.400	29.200	27.800	18.300	14.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.349,27	171.100	185.100	185.100	185.100	185.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Fortbildungen Ehrenamt (1.000 EUR) Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (172.000 EUR) Vertretung Bürgermeister (1.500 EUR)	156.853,33	160.500	174.500	174.500	174.500	174.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel Bürgermeister)	433,30	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)	4.062,64	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.916,91	523.700	590.600	572.100	569.000	572.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.596,91	-519.600	-586.500	-568.000	-564.900	-568.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.596,91	-519.600	-586.500	-568.000	-564.900	-568.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.755,33	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.755,33	0	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-538.352,24	-520.400	-587.300	-568.800	-565.700	-568.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.053,71	24.400	29.200	27.800	18.300	14.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.053,71	24.400	29.200	27.800	18.300	14.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.033,71	24.400	29.200	27.800	18.300	14.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>(Kostenbeteiligung Umlandgemeinden i. S. Verwaltungskooperation Stadt/Umland)</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>(Beteiligung Bürgervereine am Bürgerfest)</i>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>-----</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	282.235,64	273.500	310.800	-----	320.100	326.500	333.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>104.373,16</i>	<i>100.200</i>	<i>110.300</i>	<i>-----</i>	<i>113.600</i>	<i>115.900</i>	<i>118.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.231,54</i>	<i>41.900</i>	<i>44.200</i>	<i>-----</i>	<i>45.500</i>	<i>46.400</i>	<i>47.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>99.800,98</i>	<i>99.200</i>	<i>120.800</i>	<i>-----</i>	<i>124.400</i>	<i>126.900</i>	<i>129.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.821,05</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.473,48</i>	<i>9.500</i>	<i>10.100</i>	<i>-----</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>22.535,43</i>	<i>19.700</i>	<i>22.300</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.195,96	54.700	39.000	-----	39.100	39.100	39.100
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.093,50</i>	<i>5.100</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>(Leasing Dienstwagen Bürgermeister)</i>							
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>708,03</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>111,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>175,28</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>81.108,15</i>	<i>45.100</i>	<i>28.600</i>	<i>-----</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>
		<i>Repräsentations- und Bewirtungskosten (15.000 EUR)</i>							
		<i>Bürgerfest, Empfang Schützengilde usw. (5.000 EUR)</i>							
		<i>Einbürgerungsfest (600 EUR)</i>							
		<i>Unvorhergesehene Empfänge (3.000 EUR)</i>							
		<i>Förderung innerbetrieblicher Veranstaltungen (5.000 EUR)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.476,54	171.100	185.100	-----	185.100	185.100	185.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>156.980,60</i>	<i>160.500</i>	<i>174.500</i>	<i>-----</i>	<i>174.500</i>	<i>174.500</i>	<i>174.500</i>
		<i>Fortbildungen Ehrenamt (1.000 EUR)</i>							
		<i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (172.000 EUR)</i>							
		<i>Vertretung Bürgermeister (1.500 EUR)</i>							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Verfügungsmittel Bürgermeister)	433,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Reisekosten BGM (2.000 EUR) Ehrenamt/Bekanntmachungen/Nachrufe/Fachliteratur (1.500 EUR) Fraktionszuschüsse (5.000 EUR)	4.062,64	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	529.908,14	499.300	534.900	-----	544.300	550.700	557.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-529.908,14	-495.200	-530.800	-----	-540.200	-546.600	-553.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	300,00	0	0	0	0	0	0
			300,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	300,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-529.608,14	-495.200	-530.800	0	-540.200	-546.600	-553.200

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Städtepartnerschaften	111020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Witt	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 02 - Allgemeine Verwaltung -	
<b>Politisches Gremium</b>		

### 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
<b>Summe</b>	<b>0,15</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.761,93	11.600	16.500	12.900	13.200	13.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.699,42</i>	<i>0</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>5.200</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>238,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>815,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8,79</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Deutsch-dänisches Stadtmarketingtreffen)</i>	<i>0,00</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)	4.761,93	21.600	26.500	22.900	23.200	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.761,93	-21.600	-26.500	-22.900	-23.200	-23.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.761,93	-21.600	-26.500	-22.900	-23.200	-23.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.761,93	-21.600	-26.500	-22.900	-23.200	-23.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	4.761,93	11.600	12.500	-----	12.900	13.200	13.400
		7011000 Beamte/-innen	0,00	5.300	5.400	-----	5.600	5.700	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.699,42	0	0	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	5.200	6.000	-----	6.200	6.300	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	238,23	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	815,49	0	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,79	1.100	1.100	-----	1.100	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Deutsch-dänisches Stadtmarketingtreffen)	0,00	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 Deutsch-englisch-französischer Jugendaustausch (4.000 EUR) Deutsch-englisch-französisches Jugendfußballturnier (1.500 EUR) Jahrestreffen Städtepartnerschaft (1.000 EUR) Teilnahme am Manteseer Zwiebelmarkt (1.500 EUR)	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 (Deutsch-deutsche Jugendfreizeit + Warener Freizeit)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.761,93	21.600	22.500	-----	22.900	23.200	23.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.761,93	-21.600	-22.500	-----	-22.900	-23.200	-23.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.761,93	-21.600	-22.500	0	-22.900	-23.200	-23.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Allgemeine Verwaltung	111030
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Witt	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 02 - Allgemeine Verwaltung-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	7,17
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	<b>8,57</b>
Sonstige Leistung	x		

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

- Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation für eine bürgernahe und effiziente Verwaltung
- Begleitung von Stellenbemessungen und -bewertungen
- Begleitung von Reformprozessen
- Zentrale Versorgung der internen Kunden mit Sachmitteln und Informationen
- Beschaffung und Einsatz von Ressourcen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
- Sicherstellung eines zentralen Boten- und Postdienstes.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	530.901,64	560.400	607.400	587.400	599.100	611.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>66.307,69</i>	<i>68.700</i>	<i>66.900</i>	<i>68.900</i>	<i>70.300</i>	<i>71.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>301.317,61</i>	<i>316.600</i>	<i>320.600</i>	<i>330.200</i>	<i>336.800</i>	<i>343.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>63.423,55</i>	<i>68.100</i>	<i>73.200</i>	<i>75.400</i>	<i>76.900</i>	<i>78.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.982,09</i>	<i>21.900</i>	<i>22.200</i>	<i>22.900</i>	<i>23.300</i>	<i>23.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.832,38</i>	<i>71.000</i>	<i>73.000</i>	<i>75.200</i>	<i>76.700</i>	<i>78.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>15.038,32</i>	<i>14.100</i>	<i>14.400</i>	<i>14.800</i>	<i>15.100</i>	<i>15.400</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400	6.400	6.600	6.700	6.900
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.836,21	17.200	22.600	22.600	11.000	4.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.836,21</i>	<i>17.200</i>	<i>22.600</i>	<i>22.600</i>	<i>11.000</i>	<i>4.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.737,85	584.000	636.400	616.600	616.800	622.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-552.737,85	-584.000	-636.400	-616.600	-616.800	-622.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-552.737,85	-584.000	-636.400	-616.600	-616.800	-622.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.232,70	0	28.700	28.700	28.700	28.700
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>3.232,70</i>	<i>0</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-555.970,55	-584.000	-665.100	-645.300	-645.500	-651.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.836,21	17.200	22.600	22.600	11.000	4.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.836,21</i>	<i>17.200</i>	<i>22.600</i>	<i>22.600</i>	<i>11.000</i>	<i>4.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.836,21	17.200	22.600	22.600	11.000	4.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	532.024,93	560.400	570.300	-----	587.400	599.100	611.100
		7011000 Beamte/-innen	67.430,98	68.700	66.900	-----	68.900	70.300	71.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	301.317,61	316.600	320.600	-----	330.200	336.800	343.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	63.423,55	68.100	73.200	-----	75.400	76.900	78.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.982,09	21.900	22.200	-----	22.900	23.300	23.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.832,38	71.000	73.000	-----	75.200	76.700	78.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.038,32	14.100	14.400	-----	14.800	15.100	15.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.400	6.400	-----	6.600	6.700	6.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.400	6.400	-----	6.600	6.700	6.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66,90	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	66,90	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.091,83	566.800	576.700	-----	594.000	605.800	618.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532.091,83	-566.800	-576.700	-----	-594.000	-605.800	-618.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-532.091,83	-566.800	-576.700	0	-594.000	-605.800	-618.000

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	IT	111031
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Plonus	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 04 - IT -	
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Ratsversammlung	

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

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

x
x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,10
Beschäftigte	9,33
<b>Summe</b>	<b>10,43</b>

### 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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,80	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.656,80	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,85	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493,85	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
45	7	+ sonstige Erträge	2.314,60	1.800	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 €	350,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.964,60	1.800	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.465,25	1.800	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	570.432,71	665.500	672.800	663.100	676.200	690.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	46.685,52	56.400	45.500	46.900	47.800	48.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	356.366,83	411.300	408.500	420.800	429.200	437.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.654,87	55.900	49.800	51.300	52.300	53.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.059,58	30.700	30.200	31.100	31.700	32.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	85.693,74	99.300	99.200	102.200	104.200	106.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.972,17	11.900	10.500	10.800	11.000	11.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	17.600	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	11.500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.216,24	698.700	930.100	931.400	932.300	933.300
		5231000 Mieten und Pachten	73.704,03	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Miete Rechenzentrum (37.300 EUR)						
		Schließfachmiete (65 EUR)						
		Miete Stadtfeld 15 (32.600 EUR)						
		5232000 Leasing	54.877,46	64.600	84.600	84.600	84.600	84.600
		Rechenzentrum Container (45.600 EUR)						
		iPads Wilhelminenschule (9.400 EUR)						
		Storagesystem (9.600 EUR)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.766,53	39.000	44.100	45.400	46.300	47.300
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	541.868,22	525.100	731.400	731.400	731.400	731.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.714,72	278.300	210.400	281.600	326.800	241.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	203.714,72	278.300	210.400	281.600	326.800	241.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.336,19	153.000	185.500	185.500	185.500	185.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.058,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Reisekosten (1.800 EUR)						
		Fachliteratur (500 EUR)						
		Büromaterial (500 EUR)						
		Fachzeitschriften (400 EUR)						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT) (Glasfaser und Telefongebühren)	139.252,77	149.800	182.300	182.300	182.300	182.300
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	25,42	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600.699,86	1.795.500	1.998.800	2.061.600	2.120.800	2.050.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.596.234,61	-1.793.700	-1.998.800	-2.061.600	-2.120.800	-2.050.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.596.234,61	-1.793.700	-1.998.800	-2.061.600	-2.120.800	-2.050.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.220,05	287.700	302.500	302.500	302.500	302.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	287.700	0	0	0	0
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	213.220,05	0	302.500	302.500	302.500	302.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.383.014,56	-1.506.000	-1.696.300	-1.759.100	-1.818.300	-1.748.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203.714,72	278.300	210.400	281.600	326.800	241.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203.714,72	278.300	210.400	281.600	326.800	241.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	203.714,72	278.300	210.400	281.600	326.800	241.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,80	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.656,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,85	0	0	----	0	0	0
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>493,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.150,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	570.172,33	665.500	643.700	----	663.100	676.200	690.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>46.700,88</i>	<i>56.400</i>	<i>45.500</i>	<i>----</i>	<i>46.900</i>	<i>47.800</i>	<i>48.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>356.091,09</i>	<i>411.300</i>	<i>408.500</i>	<i>----</i>	<i>420.800</i>	<i>429.200</i>	<i>437.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>44.654,87</i>	<i>55.900</i>	<i>49.800</i>	<i>----</i>	<i>51.300</i>	<i>52.300</i>	<i>53.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.059,58</i>	<i>30.700</i>	<i>30.200</i>	<i>----</i>	<i>31.100</i>	<i>31.700</i>	<i>32.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>85.693,74</i>	<i>99.300</i>	<i>99.200</i>	<i>----</i>	<i>102.200</i>	<i>104.200</i>	<i>106.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.972,17</i>	<i>11.900</i>	<i>10.500</i>	<i>----</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	636.897,16	698.700	930.100	----	931.400	932.300	933.300
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>69.845,63</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>----</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>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>54.877,46</i>	<i>64.600</i>	<i>84.600</i>	<i>----</i>	<i>84.600</i>	<i>84.600</i>	<i>84.600</i>
		<i>Rechenzentrum Container (45.600 EUR)</i>							
		<i>iPads Wilhelminenschule (9.400 EUR)</i>							
		<i>Storagesystem (9.600 EUR)</i>							
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>12.035,48</i>	<i>39.000</i>	<i>44.100</i>	<i>----</i>	<i>45.400</i>	<i>46.300</i>	<i>47.300</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>500.138,59</i>	<i>525.100</i>	<i>731.400</i>	<i>----</i>	<i>731.400</i>	<i>731.400</i>	<i>731.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.837,88	153.000	185.500	----	185.500	185.500	185.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.942,40</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>----</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>							
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>140.870,06</i>	<i>149.800</i>	<i>182.300</i>	<i>----</i>	<i>182.300</i>	<i>182.300</i>	<i>182.300</i>
		<i>Glasfaser und Telefongebühren</i>							
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	<i>25,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.349.907,37</b>	<b>1.517.200</b>	<b>1.759.300</b>	<b>----</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.794.000</b>	<b>1.808.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.347.756,72</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.759.300</b>	<b>----</b>	<b>-1.780.000</b>	<b>-1.794.000</b>	<b>-1.808.800</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	204.225,54	0	0	0	0	0	0
			<i>204.225,54</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 <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	350,00	0	0	0	0	0	0
			<i>350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>204.575,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	1.341.731,36	700.900	1.519.400	0	970.300	470.300	470.300
			<i>488.935,66</i>	<i>242.600</i>	<i>1.277.900</i>	<i>0</i>	<i>764.800</i>	<i>264.800</i>	<i>264.800</i>
			<i>2.058,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>850.737,00</i>	<i>458.300</i>	<i>241.500</i>	<i>0</i>	<i>205.500</i>	<i>205.500</i>	<i>205.500</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.341.731,36</b>	<b>700.900</b>	<b>1.519.400</b>	<b>0</b>	<b>970.300</b>	<b>470.300</b>	<b>470.300</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.137.155,82</b>	<b>-700.900</b>	<b>-1.519.400</b>	<b>0</b>	<b>-970.300</b>	<b>-470.300</b>	<b>-470.300</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.484.912,54</b>	<b>-2.218.100</b>	<b>-3.278.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.300</b>	<b>-2.264.300</b>	<b>-2.279.100</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Personalverwaltung	111040
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Thede	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 03 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	5,81
<b>Summe</b>	<b>7,11</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.820,35	1.352.000	1.258.800	1.296.500	1.322.500	1.348.900
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>126.504,96</i>	<i>128.700</i>	<i>146.100</i>	<i>150.500</i>	<i>153.500</i>	<i>156.600</i>
		<i>(Erstattung Personalkosten JAW-Abgeordnete)</i>						
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.172.828,31</i>	<i>1.222.500</i>	<i>1.111.400</i>	<i>1.144.700</i>	<i>1.167.700</i>	<i>1.191.000</i>
		<i>(Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>487,08</i>	<i>800</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>(Eigenanteile Azubis/Anwärter an den Verpflegungskosten)</i>						
	10	= Erträge	1.299.820,35	1.352.000	1.258.800	1.296.500	1.322.500	1.348.900
50	11	Personalaufwendungen	1.717.454,92	1.751.900	1.871.200	1.891.800	1.929.800	1.968.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>85.775,08</i>	<i>79.700</i>	<i>84.900</i>	<i>87.400</i>	<i>89.200</i>	<i>91.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>177.715,99</i>	<i>174.300</i>	<i>294.900</i>	<i>303.700</i>	<i>309.800</i>	<i>316.000</i>
		<i>5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>922.863,23</i>	<i>945.400</i>	<i>857.300</i>	<i>883.000</i>	<i>900.700</i>	<i>918.700</i>
		<i>5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>98.368,17</i>	<i>99.500</i>	<i>112.700</i>	<i>116.100</i>	<i>118.400</i>	<i>120.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>82.044,18</i>	<i>79.100</i>	<i>92.900</i>	<i>95.700</i>	<i>97.600</i>	<i>99.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.962,79</i>	<i>11.400</i>	<i>19.700</i>	<i>20.300</i>	<i>20.700</i>	<i>21.100</i>
		<i>5022010 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.747,81</i>	<i>65.300</i>	<i>59.200</i>	<i>61.000</i>	<i>62.200</i>	<i>63.400</i>
		<i>5022020 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.571,72</i>	<i>6.900</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.608,62</i>	<i>38.000</i>	<i>65.900</i>	<i>67.900</i>	<i>69.200</i>	<i>70.600</i>
		<i>5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>191.716,01</i>	<i>211.800</i>	<i>194.900</i>	<i>200.700</i>	<i>204.800</i>	<i>208.900</i>
		<i>5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.565,07</i>	<i>22.300</i>	<i>25.600</i>	<i>26.400</i>	<i>26.900</i>	<i>27.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>21.516,25</i>	<i>18.200</i>	<i>21.000</i>	<i>21.600</i>	<i>22.100</i>	<i>22.500</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.431,74	53.300	60.100	61.800	63.000	64.200
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>320,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>29.631,74</i>	<i>50.300</i>	<i>56.900</i>	<i>58.600</i>	<i>59.800</i>	<i>61.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffungen für Arbeitsschutz)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Dienstjubiläum, Hochzeiten etc.)</i>	<i>480,00</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.993,99	1.900	2.900	2.900	2.900	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.993,99</i>	<i>1.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>1.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.910,89	179.000	209.200	209.200	209.200	209.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Schulumlage Städteverband (5.000 EUR) KAV-Mitgliedsbeitrag (3.500 EUR) Mitgliedschaft VHW Bundesverband (300 EUR) Sonstiges (100 EUR)	3.421,13	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen (69.000 EUR) Stellenausschr. Azubi (4.600 EUR) Gesetzestexte/Fachliteratur (1.800 EUR) Nachrufe (1.200 EUR) Anwalts- und Gerichtsgebühren (2.000 EUR) Fahrtenbücher (400 EUR) Strategieworkshop Gesundheitsmanagement (3.000 EUR) Beschaffung Werbemittel/ Werbemaßnahmen für Nachwuchskräfte (4.000 EUR)	85.718,45	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Verwaltungskosten Bezügekasse)	92.771,31	94.500	114.300	114.300	114.300	114.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.931.791,54	1.986.100	2.143.400	2.165.700	2.204.900	2.243.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-631.971,19	-634.100	-884.600	-869.200	-882.400	-894.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-631.971,19	-634.100	-884.600	-869.200	-882.400	-894.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,62	7.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	0	0	0	0
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	701,62	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-632.672,81	-641.300	-891.500	-876.100	-889.300	-901.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.993,99	1.900	2.900	2.900	2.900	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.993,99	1.900	2.900	2.900	2.900	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.993,99	1.900	2.900	2.900	2.900	1.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.511,75	1.352.000	1.258.800	-----	1.296.500	1.322.500	1.348.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	126.936,29	128.700	146.100	-----	150.500	153.500	156.600
		(Erstattung Personalkosten JAW-Abgeordnete)							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.172.331,92	1.222.500	1.111.400	-----	1.144.700	1.167.700	1.191.000
		Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	243,54	800	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		(Eigenanteile Azubis/Anwärter an den Verpflegungskosten)							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.511,75	1.352.000	1.258.800	-----	1.296.500	1.322.500	1.348.900
70	10	Personalauszahlungen	1.716.144,23	1.751.900	1.836.800	-----	1.891.800	1.929.800	1.968.400
		7011000 Beamte/-innen	84.464,39	79.700	84.900	-----	87.400	89.200	91.000
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	1.198.947,39	1.219.200	1.264.900	-----	1.302.800	1.328.900	1.355.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	82.044,18	79.100	92.900	-----	95.700	97.600	99.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	78.282,32	83.600	86.700	-----	89.300	91.100	92.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	250.889,70	272.100	286.400	-----	295.000	300.900	306.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.516,25	18.200	21.000	-----	21.600	22.100	22.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.471,74	53.300	60.100	-----	61.800	63.000	64.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	320,00	500	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.631,74	50.300	56.900	-----	58.600	59.800	61.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Beschaffungen für Arbeitsschutz)	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Dienstjubiläum, Hochzeiten etc.)	520,00	500	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	179.952,57	179.000	209.200	-----	209.200	209.200	209.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.421,13	8.500	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
		Schulumlage Städteverband (5.000 EUR)							
		KAV-Mitgliedsbeitrag (3.500 EUR)							
		Mitgliedschaft VHW Bundesverband (300 EUR)							
		Sonstiges (100 EUR)							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	83.780,53	76.000	86.000	-----	86.000	86.000	86.000
		Stellenausschreibungen (69.000 EUR)							
		Stellenausschr. Azubi (4.600 EUR)							
		Gesetzestexte/Fachliteratur (1.800 EUR)							
		Nachrufe (1.200 EUR)							
		Anwalts- und Gerichtsgebühren (2.000 EUR)							
		Fahrtenbücher (400 EUR)							
		Strategieworkshop							
		Gesundheitsmanagement (3.000 EUR)							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>Beschaffung Werbemittel/ Werbemaßnahmen für Nachwuchskräfte (4.000 EUR)</i> <i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Verwaltungskosten Bezügekasse)</i>	92.750,91	94.500	114.300	-----	114.300	114.300	114.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		1.926.568,54	1.984.200	2.106.100	-----	2.162.800	2.202.000	2.241.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-627.056,79	-632.200	-847.300	-----	-866.300	-879.500	-892.900
	Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-627.056,79	-632.200	-847.300	0	-866.300	-879.500	-892.900

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Öffentlichkeitsarbeit	111050
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Witt	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 02 - Allgemeine Verwaltung -	
<b>Politisches Gremium</b>		

### 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	0,85
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	1,00
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	<b>1,85</b>
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.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	60.333,03	93.900	122.600	103.100	105.200	107.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>15.357,65</i>	<i>29.300</i>	<i>30.800</i>	<i>31.700</i>	<i>32.400</i>	<i>33.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>20.963,19</i>	<i>23.000</i>	<i>22.500</i>	<i>23.200</i>	<i>23.600</i>	<i>24.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>14.689,65</i>	<i>29.000</i>	<i>33.700</i>	<i>34.700</i>	<i>35.400</i>	<i>36.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.349,91</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.620,96</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.351,67</i>	<i>5.800</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354,77	10.000	13.000	13.200	13.300	13.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.524,60</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Homepagekosten)</i>	<i>3.830,17</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101,15	300	1.600	3.100	3.100	3.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101,15</i>	<i>300</i>	<i>1.600</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,87	5.300	24.800	22.300	22.300	22.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>550,87</i>	<i>5.300</i>	<i>24.800</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>
		<i>Gebühr ReadSpeaker-Funktion (1.000 EUR)</i>						
		<i>Update doc.reader + pdf (900 EUR)</i>						
		<i>Erstellung von Info- Falblättern/Foldern der Stadt Schleswig (4.500 EUR)</i>						
		<i>Marketing (USB, Flags) (400 EUR)</i>						
		<i>Volkstrauertag (1.000 EUR)</i>						
		<i>Unterstützungsleistung extern social media (17.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.339,82	109.500	162.000	141.700	143.900	146.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.339,82	-109.500	-162.000	-141.700	-143.900	-146.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.339,82	-109.500	-162.000	-141.700	-143.900	-146.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.339,82	-109.900	-162.400	-142.100	-144.300	-146.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	101,15	300	1.600	3.100	3.100	3.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101,15	300	1.600	3.100	3.100	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	101,15	300	1.600	3.100	3.100	3.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	63.272,56	93.900	100.100	-----	103.100	105.200	107.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>18.297,18</i>	<i>29.300</i>	<i>30.800</i>	<i>-----</i>	<i>31.700</i>	<i>32.400</i>	<i>33.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.963,19</i>	<i>23.000</i>	<i>22.500</i>	<i>-----</i>	<i>23.200</i>	<i>23.600</i>	<i>24.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>14.689,65</i>	<i>29.000</i>	<i>33.700</i>	<i>-----</i>	<i>34.700</i>	<i>35.400</i>	<i>36.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.349,91</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.620,96</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.351,67</i>	<i>5.800</i>	<i>6.300</i>	<i>-----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.347,02	10.000	13.000	-----	13.200	13.300	13.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.524,60</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Homepagekosten)</i>	<i>3.822,42</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	550,87	5.300	24.800	-----	22.300	22.300	22.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>550,87</i>	<i>5.300</i>	<i>24.800</i>	<i>-----</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>	<i>22.300</i>
		<i>Gebühr ReadSpeaker-Funktion (1.000 EUR)</i>							
		<i>Update doc.reader + pdf (900 EUR)</i>							
		<i>Erstellung von Info- Falblättern/Foldern der Stadt Schleswig (4.500 EUR)</i>							
		<i>Marketing (USB, Flags) (400 EUR)</i>							
		<i>Volkstrauertag (1.000 EUR)</i>							
		<i>Unterstützungsleistung extern</i>							
		<i>social media (17.000 EUR)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.170,45	109.200	137.900	-----	138.600	140.800	143.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.170,45	-109.200	-137.900	-----	-138.600	-140.800	-143.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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)	-72.170,45	-109.200	-137.900	0	-138.600	-140.800	-143.000



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Gleichstellungsbeauftragte	111060
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Cunow	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 38 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	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 Assistenzkraft mit 12 Wochenstunden zugeteilt.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen

#### gemäß Stellenplan

Assistenz	0,31
Beschäftigte	1,00
<b>Summe</b>	<b>1,31</b>

### 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
- laut Ratsbeschluss Umsetzung der Rainbowdays
- Istanbul Konvention als neues Aufgabenfeld



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Kostenerstattung Rosenaktion und Werbemittel)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	90.845,15 <i>71.444,27 4.472,39 14.758,70 169,79</i>	89.400 <i>68.900 4.800 15.500 200</i>	115.100 <i>88.500 6.100 20.200 300</i>	118.600 <i>91.200 6.300 20.800 300</i>	120.900 <i>93.000 6.400 21.200 300</i>	123.200 <i>94.800 6.500 21.600 300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Material für Veranstaltungen) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Werbematerial (500 EUR) Rosenaktion (300 EUR)</i>	3.273,65 <i>475,29 2.019,36 779,00</i>	4.200 <i>2.200 1.000 1.000</i>	4.800 <i>2.500 1.500 800</i>	4.900 <i>2.600 1.500 800</i>	4.900 <i>2.600 1.500 800</i>	5.000 <i>2.700 1.500 800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	832,99 <i>832,99</i>	800 <i>800</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	800 <i>800</i>	700 <i>700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kooperationen Vereine/Institutionen)</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>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Veranstaltungen (2.200 EUR) Sozialer Tag (300 EUR), Honorarkräfte, Kinderbetreuung, Dozenten (1.000 EUR) Bewirtungskosten (800 EUR), Mitgliedsbeiträge, u.a. (700 EUR) Rainboydays und Istanbul Konvention (2.000 Euro) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachtagungen auf Landesebene (300 EUR) Broschüreneerstellung (200 EUR) AGG Rechtssprechung (Ergänzungslieferung) (300 EUR) Fachliteratur GB (100 EUR) Leistungen Umweltdienste (200 EUR) Dienstfahrten und Reisekosten (600 EUR)</i>	8.161,93 <i>693,00 5.625,43 1.843,50</i>	7.700 <i>900 5.300 1.500</i>	8.700 <i>0 7.000 1.700</i>	8.700 <i>0 7.000 1.700</i>	8.700 <i>0 7.000 1.700</i>	8.700 <i>0 7.000 1.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.113,72	102.200	130.000	133.600	135.400	137.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-103.113,72	-102.100	-129.900	-133.500	-135.300	-137.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.113,72	-102.100	-129.900	-133.500	-135.300	-137.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.113,72	-102.100	-129.900	-133.500	-135.300	-137.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	832,99	800	1.300	1.300	800	700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>832,99</i>	<i>800</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	832,99	800	1.300	1.300	800	700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Kostenerstattung Rosenaktion und Werbemittel)</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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	90.845,15 <i>71.444,27 4.472,39 14.758,70 169,79</i>	89.400 <i>68.900 4.800 15.500 200</i>	115.100 <i>88.500 6.100 20.200 300</i>	----- <i>----- ----- -----</i>	118.600 <i>91.200 6.300 20.800 300</i>	120.900 <i>93.000 6.400 21.200 300</i>	123.200 <i>94.800 6.500 21.600 300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Material für Veranstaltungen) 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Werbematerial (500 EUR) Rosenaktion (300 EUR)</i>	3.273,65 <i>475,29 2.019,36 779,00</i>	4.200 <i>2.200 1.000 1.000</i>	4.800 <i>2.500 1.500 800</i>	----- <i>----- ----- -----</i>	4.900 <i>2.600 1.500 800</i>	4.900 <i>2.600 1.500 800</i>	5.000 <i>2.700 1.500 800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (Kooperationen Vereine/Institutionen)</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 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Veranstaltungen (2.200 EUR), Sozialer Tag (300 EUR), Honorarkräfte, Kinderbetreuung, Dozenten (1.000 EUR) Bewirtungskosten (800 EUR), Mitgliedsbeiträge, u.a. (700 EUR) Rainboypdays und Istanbul Konvention (2.000 Euro) 7431000 Geschäftsauszahlungen Fachtagungen auf Landesebene (300 EUR) Broschüreneerstellung (200 EUR) AGG Rechtssprechung (Ergänzungslieferung) (300 EUR) Fachliteratur GB (100 EUR) Leistungen Umweltdienste (200 EUR) Dienstreisen und Reisekosten (600 EUR)</i>	7.972,34 <i>813,00 5.289,14 1.870,20</i>	7.700 <i>900 5.300 1.500</i>	8.700 <i>0 7.000 1.700</i>	----- <i>----- ----- -----</i>	8.700 <i>0 7.000 1.700</i>	8.700 <i>0 7.000 1.700</i>	8.700 <i>0 7.000 1.700</i>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.091,14	101.400	128.700	-----	132.300	134.600	137.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.091,14	-101.300	-128.600	-----	-132.200	-134.500	-136.900
		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)	-102.091,14	-101.300	-128.600	0	-132.200	-134.500	-136.900

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Finanzverwaltung	111080
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Keil	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 05 -Finanzen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	5,05
<b>Summe</b>	<b>8,25</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	175,50 175,50	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beihilfungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	76.904,45 76.904,45	55.000 55.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
	10	= Erträge	77.079,95	55.100	60.100	60.100	60.100	60.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	549.490,24 118.038,90 227.717,05 112.904,64 15.115,84 49.358,87 26.354,94 0,00 0,00	615.800 117.800 276.400 116.800 19.100 62.000 23.700 0 0	679.200 119.600 266.700 130.900 18.400 60.600 24.800 35.100 23.100	639.600 123.200 274.700 134.800 19.000 62.400 25.500 0 0	652.500 125.700 280.200 137.500 19.300 63.700 26.100 0 0	665.500 128.200 285.800 140.300 19.700 64.900 26.600 0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.262,20 2.262,20	6.400 6.400	8.000 8.000	8.200 8.200	8.400 8.400	8.600 8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.995,42 1.995,42	2.200 2.200	1.900 1.900	1.900 1.900	1.300 1.300	400 400
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 (4.500 EUR)</i> <i>Gerichts- u.a. Gebühren (7.000 EUR)</i> <i>Kontoführungsgebühren (7.500 EUR)</i> <i>Fachliteratur (2.000 EUR)</i> <i>Beratungskosten Gesamlabschluss (24.0000 EUR)</i>	11.073,21 190,00 10.883,21	37.300 300 37.000	45.300 300 45.000	33.300 300 33.000	33.300 300 33.000	33.300 300 33.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	564.821,07	661.700	734.400	683.000	695.500	707.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.741,12	-606.600	-674.300	-622.900	-635.400	-647.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-487.741,12	-606.600	-674.300	-622.900	-635.400	-647.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	22.543,21 0,00 22.543,21	22.400 22.400 0	23.000 0 23.000	23.000 0 23.000	23.000 0 23.000	23.000 0 23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.284,33	-629.000	-697.300	-645.900	-658.400	-670.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		1.995,42	2.200	1.900	1.900	1.300	400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>1.995,42</i>	<i>2.200</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.300</i>	<i>400</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.995,42	2.200	1.900	1.900	1.300	400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	175,50 <i>175,50</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>	52.661,75 <i>52.661,75</i>	55.000 <i>55.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	-----	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.837,25</b>	<b>55.100</b>	<b>60.100</b>	-----	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
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>	549.601,78 <i>118.150,44</i> <i>227.717,05</i> <i>112.904,64</i> <i>15.115,84</i> <i>49.358,87</i> <i>26.354,94</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>	621.000 <i>119.600</i> <i>266.700</i> <i>130.900</i> <i>18.400</i> <i>60.600</i> <i>24.800</i>	-----	639.600 <i>123.200</i> <i>274.700</i> <i>134.800</i> <i>19.000</i> <i>62.400</i> <i>25.500</i>	652.500 <i>125.700</i> <i>280.200</i> <i>137.500</i> <i>19.300</i> <i>63.700</i> <i>26.100</i>	665.500 <i>128.200</i> <i>285.800</i> <i>140.300</i> <i>19.700</i> <i>64.900</i> <i>26.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.461,70 <i>2.461,70</i>	6.400 <i>6.400</i>	8.000 <i>8.000</i>	-----	8.200 <i>8.200</i>	8.400 <i>8.400</i>	8.600 <i>8.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>Vermischte Ausgaben (100 EUR)</i> <i>Mitgliedsbeiträge (200 EUR)</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>Reisekosten (4.500 EUR)</i> <i>Gerichts- u.a. Gebühren (7.000 EUR)</i> <i>Kontoführungsgebühren (7.500 EUR)</i> <i>Fachliteratur (2.000 EUR)</i> <i>Beratungskosten Gesamtabschluss (24.0000 EUR)</i>	11.027,91 <i>190,00</i> <i>10.837,91</i>	37.300 <i>300</i> <i>37.000</i>	45.300 <i>300</i> <i>45.000</i>	-----	33.300 <i>300</i> <i>33.000</i>	33.300 <i>300</i> <i>33.000</i>	33.300 <i>300</i> <i>33.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>563.091,39</b>	<b>659.500</b>	<b>674.300</b>	-----	<b>681.100</b>	<b>694.200</b>	<b>707.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-510.254,14</b>	<b>-604.400</b>	<b>-614.200</b>	-----	<b>-621.000</b>	<b>-634.100</b>	<b>-647.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-510.254,14</b>	<b>-604.400</b>	<b>-614.200</b>	0	<b>-621.000</b>	<b>-634.100</b>	<b>-647.300</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Erhebung von Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielgerätesteuer 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
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	108,00 <i>108,00</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>	383,40 <i>383,40</i>	500 <i>500</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	10	= Erträge	491,40	600	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 für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	220.163,19 <i>101.387,56</i> <i>0,00</i> <i>96.977,57</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>21.798,06</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	188.000 <i>86.000</i> <i>0</i> <i>85.200</i> <i>0</i> <i>16.800</i> <i>0</i> <i>0</i>	388.200 <i>112.400</i> <i>59.400</i> <i>123.100</i> <i>4.100</i> <i>13.600</i> <i>22.700</i> <i>31.900</i> <i>21.000</i>	345.400 <i>115.800</i> <i>61.200</i> <i>126.800</i> <i>4.200</i> <i>14.000</i> <i>23.400</i> <i>0</i> <i>0</i>	352.200 <i>118.100</i> <i>62.400</i> <i>129.300</i> <i>4.300</i> <i>14.300</i> <i>23.800</i> <i>0</i> <i>0</i>	359.300 <i>120.400</i> <i>63.700</i> <i>131.900</i> <i>4.400</i> <i>14.600</i> <i>24.300</i> <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	822,90 <i>822,90</i>	1.800 <i>1.800</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.100 <i>4.100</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.300 <i>4.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	145,96 <i>145,96</i>	400 <i>400</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	400 <i>400</i>	200 <i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Gerichts- u.a. Gebühren (10.000 EUR)</i> <i>Fachliteratur (3.000 EUR)</i> <i>Beratungskosten Einführung § 2b USiG (25.000 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	26.204,79 <i>11.455,50</i>   <i>14.749,29</i>	87.000 <i>70.000</i>   <i>17.000</i>	55.000 <i>38.000</i>   <i>17.000</i>	43.000 <i>26.000</i>   <i>17.000</i>	43.000 <i>26.000</i>   <i>17.000</i>	43.000 <i>26.000</i>   <i>17.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.336,84	277.200	447.800	393.100	399.800	406.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.845,44	-276.600	-447.300	-392.600	-399.300	-406.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.845,44	-276.600	-447.300	-392.600	-399.300	-406.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.845,44	-276.600	-447.300	-392.600	-399.300	-406.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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>	400  <i>400</i>	600  <i>600</i>	600  <i>600</i>	400  <i>400</i>	200  <i>200</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	145,96	400	600	600	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	108,00 <i>108,00</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 (Erstattung Kfz-Versicherung)</i>	383,40 <i>383,40</i>	500 <i>500</i>	400 <i>400</i>	-----	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491,40</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	-----	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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>	220.195,94 <i>101.420,31</i> <i>0,00</i> <i>96.977,57</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>21.798,06</i>	188.000 <i>86.000</i> <i>0</i> <i>85.200</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>16.800</i>	335.300 <i>112.400</i> <i>59.400</i> <i>123.100</i> <i>4.100</i> <i>13.600</i> <i>22.700</i>	-----	345.400 <i>115.800</i> <i>61.200</i> <i>126.800</i> <i>4.200</i> <i>14.000</i> <i>23.400</i>	352.200 <i>118.100</i> <i>62.400</i> <i>129.300</i> <i>4.300</i> <i>14.300</i> <i>23.800</i>	359.300 <i>120.400</i> <i>63.700</i> <i>131.900</i> <i>4.400</i> <i>14.600</i> <i>24.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	822,90 <i>822,90</i>	1.800 <i>1.800</i>	4.000 <i>4.000</i>	-----	4.100 <i>4.100</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.300 <i>4.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Gerichts- u.a. Gebühren (10.000 EUR) Fachliteratur (3.000 EUR) Beratungskosten Einführung § 2b USiG (25.000 EUR)</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	24.405,51 <i>9.656,22</i> <i>14.749,29</i>	87.000 <i>70.000</i> <i>17.000</i>	55.000 <i>38.000</i> <i>17.000</i>	-----	43.000 <i>26.000</i> <i>17.000</i>	43.000 <i>26.000</i> <i>17.000</i>	43.000 <i>26.000</i> <i>17.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>245.424,35</b>	<b>276.800</b>	<b>394.300</b>	-----	<b>392.500</b>	<b>399.400</b>	<b>406.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-244.932,95</b>	<b>-276.200</b>	<b>-393.800</b>	-----	<b>-392.000</b>	<b>-398.900</b>	<b>-406.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-244.932,95</b>	<b>-276.200</b>	<b>-393.800</b>	<b>0</b>	<b>-392.000</b>	<b>-398.900</b>	<b>-406.100</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Liegenschaftsverwaltung	111100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Opitz	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>3,46</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaugesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kleingartengesetz, Hauptsatzung der Stadt Schleswig, Beschlüsse städt. Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

### 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.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	2.217,50 2.217,50	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>4411000 Mieten und Pachten Erbbauszinsen (195.000 EUR) Pacht + Jagdpacht (75.000 EUR) 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anerkennungsgebühren)</i>	279.285,23  276.977,70  2.307,53	276.100  274.000  2.100	272.100  270.000  2.100	272.100  270.000  2.100	272.100  270.000  2.100	272.100  270.000  2.100
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	456.398,96 30,36 448.274,06 285,90 7.808,64	1.401.800 100 1.393.800 100 7.800	455.500 100 447.500 100 7.800	8.000 100 0 100 7.800	8.000 100 0 100 7.800	8.000 100 0 100 7.800
	10	= Erträge	737.901,69	1.679.900	729.600	282.100	282.100	282.100
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 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	328.504,14 87.167,10 108.259,82 83.375,65 7.380,29 23.147,46 19.173,82 0,00 0,00	366.200 82.900 142.800 82.100 9.900 32.000 16.500 0 0	395.800 51.700 182.200 56.600 12.600 41.400 11.100 24.300 15.900	366.300 53.300 187.700 58.300 13.000 42.600 11.400 0 0	373.600 54.300 191.400 59.500 13.200 43.500 11.700 0 0	381.100 55.400 195.200 60.700 13.500 44.400 11.900 0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.322,34 0,00 6.322,34 0,00	13.000 100 10.000 2.900	16.000 100 13.000 2.900	16.100 100 13.000 3.000	16.100 100 13.000 3.000	16.200 100 13.000 3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	760,91 760,91	400 400	1.200 1.200	1.600 1.600	1.500 1.500	900 900
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Grabpflegekosten Erbsache Düring) 5431000 Geschäftsaufwendungen Gutachten- und Sachverständigenkosten (3.500 EUR) Reisekosten (1.000 EUR) Fachliteratur (300 EUR)</i>	2.910,52 186,36 2.724,16	6.000 200 5.800	5.000 200 4.800	5.000 200 4.800	5.000 200 4.800	5.000 200 4.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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)	338.497,91	385.600	418.000	389.000	396.200	403.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	399.403,78	1.294.300	311.600	-106.900	-114.100	-121.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	399.403,78	1.294.300	311.600	-106.900	-114.100	-121.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	399.403,78	1.294.300	311.600	-106.900	-114.100	-121.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	760,91	400	1.200	1.600	1.500	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>760,91</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	760,91	400	1.200	1.600	1.500	900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.172,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.172,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279.376,27	276.100	272.100	-----	272.100	272.100	272.100
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>277.237,07</i>	<i>274.000</i>	<i>270.000</i>	<i>-----</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
646		<i>Erbbauzinsen (195.000 EUR)</i>							
		<i>Pacht + Jagdpacht (75.000 EUR)</i>							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anerkennungsgebühren)</i>	<i>2.139,20</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	316,26	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>285,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.865,03</b>	<b>278.300</b>	<b>274.300</b>	<b>-----</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	328.471,52	366.200	355.600	-----	366.300	373.600	381.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>87.134,48</i>	<i>82.900</i>	<i>51.700</i>	<i>-----</i>	<i>53.300</i>	<i>54.300</i>	<i>55.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108.259,82</i>	<i>142.800</i>	<i>182.200</i>	<i>-----</i>	<i>187.700</i>	<i>191.400</i>	<i>195.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>83.375,65</i>	<i>82.100</i>	<i>56.600</i>	<i>-----</i>	<i>58.300</i>	<i>59.500</i>	<i>60.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.380,29</i>	<i>9.900</i>	<i>12.600</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.200</i>	<i>13.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.147,46</i>	<i>32.000</i>	<i>41.400</i>	<i>-----</i>	<i>42.600</i>	<i>43.500</i>	<i>44.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>19.173,82</i>	<i>16.500</i>	<i>11.100</i>	<i>-----</i>	<i>11.400</i>	<i>11.700</i>	<i>11.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.466,82	13.000	16.000	-----	16.100	16.100	16.200
		<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>6.377,57</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>89,25</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.676,16	5.800	4.900	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Grabpflegekosten Erbsache Düring)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen Gutachten- und Sachverständigenkosten (3.500 EUR)</i>	<i>2.676,16</i>	<i>5.800</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>Reisekosten (1.000 EUR)</i>							
		<i>Fachliteratur (300 EUR)</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>337.614,50</b>	<b>385.000</b>	<b>376.500</b>	<b>-----</b>	<b>387.400</b>	<b>394.700</b>	<b>402.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.749,47</b>	<b>-106.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-----</b>	<b>-113.100</b>	<b>-120.400</b>	<b>-128.000</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	562.394,40 <i>562.394,40</i>	1.764.600 <i>1.764.600</i>	596.600 <i>596.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	562.394,40	1.764.600	596.600	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <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</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	562.394,40	1.754.300	586.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	506.644,93	1.647.600	484.100	0	-123.400	-130.700	-138.300

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Bauverwaltung	111110
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Opitz	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	2,59
<b>Summe</b>	<b>4,51</b>

### 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.  
 Überarbeitung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen  
 Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Eigenbetrieben



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 (Konnexitätsmittel für Wärme-, Kälteplanung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	26.000 <i>26.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren (Verkehrsordnungen und Anliegerbescheinigungen)</i>	19.566,46 <i>19.566,46</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	1.352,50 <i>1.352,50</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	<b>20.918,96</b>	<b>18.000</b>	<b>44.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	300.543,41 <i>60.269,67</i> <i>131.957,27</i> <i>57.648,16</i> <i>9.196,10</i> <i>28.126,04</i> <i>13.346,17</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	272.200 <i>48.500</i> <i>128.400</i> <i>48.000</i> <i>8.900</i> <i>28.700</i> <i>9.700</i> <i>0</i> <i>0</i>	387.600 <i>41.800</i> <i>199.400</i> <i>45.800</i> <i>13.800</i> <i>45.400</i> <i>9.100</i> <i>19.500</i> <i>12.800</i>	366.100 <i>43.100</i> <i>205.400</i> <i>47.200</i> <i>14.200</i> <i>46.800</i> <i>9.400</i> <i>0</i> <i>0</i>	373.300 <i>43.900</i> <i>209.500</i> <i>48.100</i> <i>14.500</i> <i>47.700</i> <i>9.600</i> <i>0</i> <i>0</i>	380.900 <i>44.800</i> <i>213.700</i> <i>49.100</i> <i>14.800</i> <i>48.700</i> <i>9.800</i> <i>0</i> <i>0</i>
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>	16.338,93 <i>8.681,38</i> <i>3.929,75</i> <i>3.727,80</i> <i>0,00</i>	20.100 <i>12.700</i> <i>3.000</i> <i>4.100</i> <i>300</i>	20.100 <i>12.700</i> <i>3.000</i> <i>4.100</i> <i>300</i>	20.200 <i>12.700</i> <i>3.000</i> <i>4.200</i> <i>300</i>	20.300 <i>12.700</i> <i>3.000</i> <i>4.300</i> <i>300</i>	20.400 <i>12.700</i> <i>3.000</i> <i>4.400</i> <i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	9.250,80 <i>9.250,80</i>	6.400 <i>6.400</i>	11.300 <i>11.300</i>	10.200 <i>10.200</i>	5.800 <i>5.800</i>	3.300 <i>3.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Gästebewirtung und Kosten für Infoveranstaltungen)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Aufstellung Verkehrszählgerät (500 EUR)</i> <i>Reisekosten (100 EUR)</i> <i>Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (800 EUR)</i> <i>Fachbücher (500 EUR)</i> <i>Juris Lizenzgebühr (800 EUR)</i> <i>Abo E-Paper (300 EUR)</i> <i>Fokusberatung Klimaschutz (20.000 EUR)</i> <i>Wärme-Kälteplanung (30.000 EUR)</i>	2.961,42 <i>1.640,48</i> <i>1.320,94</i>	23.500 <i>500</i> <i>23.000</i>	53.500 <i>500</i> <i>53.000</i>	23.500 <i>500</i> <i>23.000</i>	23.500 <i>500</i> <i>23.000</i>	23.500 <i>500</i> <i>23.000</i>

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	329.094,56	322.200	472.500	420.000	422.900	428.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.175,60	-304.200	-428.500	-402.000	-404.900	-410.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.175,60	-304.200	-428.500	-402.000	-404.900	-410.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>1.794,00</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.969,60	-307.400	-431.700	-405.200	-408.100	-413.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.250,80	6.400	11.300	10.200	5.800	3.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.250,80</i>	<i>6.400</i>	<i>11.300</i>	<i>10.200</i>	<i>5.800</i>	<i>3.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.250,80	6.400	11.300	10.200	5.800	3.300

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	26.000	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konnexitätsmittel für Wärme-, Kälteplanung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.439,46	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren Verkehrsanordnungen und Anliegerbescheinigungen</i>	<i>20.324,46</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	317,50	0	0	-----	0	0	0
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>317,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.756,96</b>	<b>18.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-----</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	299.335,35	272.200	355.300	-----	366.100	373.300	380.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>59.061,61</i>	<i>48.500</i>	<i>41.800</i>	<i>-----</i>	<i>43.100</i>	<i>43.900</i>	<i>44.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>131.957,27</i>	<i>128.400</i>	<i>199.400</i>	<i>-----</i>	<i>205.400</i>	<i>209.500</i>	<i>213.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>57.648,16</i>	<i>48.000</i>	<i>45.800</i>	<i>-----</i>	<i>47.200</i>	<i>48.100</i>	<i>49.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.196,10</i>	<i>8.900</i>	<i>13.800</i>	<i>-----</i>	<i>14.200</i>	<i>14.500</i>	<i>14.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.126,04</i>	<i>28.700</i>	<i>45.400</i>	<i>-----</i>	<i>46.800</i>	<i>47.700</i>	<i>48.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>13.346,17</i>	<i>9.700</i>	<i>9.100</i>	<i>-----</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.385,60	20.100	20.100	-----	20.200	20.300	20.400
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Dienstfahrzeuge)</i>	<i>8.870,00</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>-----</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.787,80</i>	<i>3.000</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>3.727,80</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Unterhaltung Akku's für Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.966,04	23.500	53.500	-----	23.500	23.500	23.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gästebewirtung und Kosten für Infoveranstaltungen)</i>	<i>1.640,48</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen Aufstellung Verkehrszählgerät (500 EUR) Reisekosten (100 EUR) Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (800 EUR) Fachbücher (500 EUR) Juris Lizenzgebühr (800 EUR) Abo E-Paper (300 EUR) Fokusberatung Klimaschutz (20.000 EUR) Wärme-Kälteplanung (30.000 EUR)</i>	<i>1.325,56</i>	<i>23.000</i>	<i>53.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.686,99	315.800	428.900	-----	409.800	417.100	424.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.930,03	-297.800	-384.900	-----	-391.800	-399.100	-406.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.800	300	0	300	300	300
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	28.500	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>	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.800	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-28.800	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-297.930,03	-326.600	-385.200	0	-392.100	-399.400	-407.100

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Gebäudemanagement	111120
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Ströh	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 42 - Gebäudemanagement	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>27,35</b>

### 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 Kulturhaus, Planung Neubau Parkhaus, Planung Neubau Bürgerforum,  
Sanierung und Anbau von Klassenräumen Bruno-Lorenzen-Schule, Sanierung Bugenhagenschule



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	11.519,67	10.500	12.000	12.000	11.900	9.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	440,90	400	400	400	300	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	11.078,77	10.100	11.600	11.600	11.600	9.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.597,50	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.221,85	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	174.623,99	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Gestaltungen für Veranstaltungen)</i>	-108.402,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,38	0	0	0	0	0
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	54,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	181.933,89	700	600	600	600	600
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	180.377,70	0	0	0	0	0
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	570,00	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	986,19	700	600	600	600	600
	10	= Erträge	261.327,29	287.200	288.600	288.600	288.500	286.100
50	11	Personalaufwendungen	1.373.375,36	1.468.200	1.570.600	1.606.800	1.639.000	1.671.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	7.623,07	14.800	18.800	19.400	19.800	20.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.057.958,56	1.108.500	1.167.200	1.202.200	1.226.300	1.250.800
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	7.291,49	14.700	20.500	21.100	21.500	22.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	72.557,31	76.500	80.600	83.000	84.700	86.400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	222.042,15	248.300	265.400	273.400	278.800	284.400
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	5.902,78	5.400	7.500	7.700	7.900	8.000
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	0	6.400	0	0	0
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	0	4.200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.005.750,62	5.002.500	6.216.300	6.216.900	6.217.300	6.217.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.097.439,11	2.760.000	2.658.900	2.658.900	2.658.900	2.658.900
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Duschcontainer Obdachlosenunterkünfte)</i>	14.880,61	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>5232000 Leasing (Dienstfahrzeuge)</i>	14.753,55	19.600	18.400	18.400	18.400	18.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.817.727,66	2.137.800	3.428.200	3.428.200	3.428.200	3.428.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.721,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.776,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.696,71	20.500	20.500	21.100	21.500	22.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadstoffgutachten etc.)	8.505,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	30.250,14	28.200	52.900	52.900	52.900	52.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.916,76	100.400	97.600	96.700	100.800	72.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	82.244,85	100.100	97.300	96.400	100.500	72.300
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	87.420,47	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.420,34	75.400	76.000	76.000	76.000	76.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Schadstoffgutachten)	151,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Rundfunkbeitrag Gallberg 3 (500 EUR) Reisekosten (200 EUR) Mobilfunkkarten (1.900 EUR) Geschäftsaufwendungen BUD (1.400 EUR) Sachverständige (15.000 EUR) Wettbewerbskosten (3.000 EUR) Fachplaner/Statiker (25.000 EUR)  Vermessungskosten (3.000 EUR) Fahrzeuge (500 EUR) Fachbücher (2.000 EUR) Brandverhütungsschau (2.000 EUR)	21.522,44	54.100	54.500	54.500	54.500	54.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.614,94	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Verwaltungshonorar BUD)	13.131,65	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.588.463,08	6.646.500	7.960.500	7.996.400	8.033.100	8.038.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.327.135,79	-6.359.300	-7.671.900	-7.707.800	-7.744.600	-7.752.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.327.135,79	-6.359.300	-7.671.900	-7.707.800	-7.744.600	-7.752.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.608.469,64	4.214.600	5.684.800	5.684.800	5.684.800	5.684.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.214.600	0	0	0	0
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	1.906.115,67	0	2.383.900	2.383.900	2.383.900	2.383.900
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.702.353,97	0	3.300.900	3.300.900	3.300.900	3.300.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.575,66	37.800	41.100	41.100	41.100	41.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	0	0	0	0
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	24.575,66	0	41.100	41.100	41.100	41.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.743.241,81	-2.182.500	-2.028.200	-2.064.100	-2.100.900	-2.108.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	169.916,76	100.400	97.600	96.700	100.800	72.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82.244,85	100.100	97.300	96.400	100.500	72.300
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.420,47	0	0	0	0	0
		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	11.519,67	10.500	12.000	12.000	11.900	9.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	440,90	400	400	400	300	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.078,77	10.100	11.600	11.600	11.600	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	158.397,09	89.900	85.600	84.700	88.900	63.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457,50	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.457,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.253,80	276.000	276.000	----	276.000	276.000	276.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>168.849,25</i>	<i>272.000</i>	<i>272.000</i>	<i>----</i>	<i>272.000</i>	<i>272.000</i>	<i>272.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Gestaltungen für Veranstaltungen)</i>	<i>-75.595,45</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,38	0	0	----	0	0	0
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>54,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.765,68</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>----</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.374.324,14	1.468.200	1.560.000	----	1.606.800	1.639.000	1.671.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.571,85</i>	<i>14.800</i>	<i>18.800</i>	<i>----</i>	<i>19.400</i>	<i>19.800</i>	<i>20.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.057.958,56</i>	<i>1.108.500</i>	<i>1.167.200</i>	<i>----</i>	<i>1.202.200</i>	<i>1.226.300</i>	<i>1.250.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.291,49</i>	<i>14.700</i>	<i>20.500</i>	<i>----</i>	<i>21.100</i>	<i>21.500</i>	<i>22.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.557,31</i>	<i>76.500</i>	<i>80.600</i>	<i>----</i>	<i>83.000</i>	<i>84.700</i>	<i>86.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>222.042,15</i>	<i>248.300</i>	<i>265.400</i>	<i>----</i>	<i>273.400</i>	<i>278.800</i>	<i>284.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.902,78</i>	<i>5.400</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.529.241,49	5.002.500	6.216.300	----	6.216.900	6.217.300	6.217.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.733.355,57</i>	<i>2.760.000</i>	<i>2.658.900</i>	<i>----</i>	<i>2.658.900</i>	<i>2.658.900</i>	<i>2.658.900</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Duschcontainer Obdachlosenunterkünfte)</i>	<i>20.120,90</i>	<i>21.000</i>	<i>22.000</i>	<i>----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Dienstfahrzeuge)</i>	<i>14.558,64</i>	<i>19.600</i>	<i>18.400</i>	<i>----</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>	<i>18.400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.692.360,96</i>	<i>2.137.800</i>	<i>3.428.200</i>	<i>----</i>	<i>3.428.200</i>	<i>3.428.200</i>	<i>3.428.200</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.725,90</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.696,65</i>	<i>2.900</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>11.730,51</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>----</i>	<i>21.100</i>	<i>21.500</i>	<i>22.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Schadstoffgutachten etc.)</i>	<i>46.692,36</i>	<i>33.200</i>	<i>57.900</i>	<i>----</i>	<i>57.900</i>	<i>57.900</i>	<i>57.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.448,65	75.400	76.000	----	76.000	76.000	76.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schadstoffgutachten)</i>	<i>151,31</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	22.550,75	54.100	54.500	-----	54.500	54.500	54.500
		<i>Rundfunkbeitrag Gallberg 3 (500 EUR)</i>							
		<i>Reisekosten (200 EUR)</i>							
		<i>Mobilfunkkarten (1.900 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>							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.614,94	6.000	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen (Verwaltungshonorar BUD)	13.131,65	13.300	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.944.014,28	6.546.100	7.852.300	-----	7.899.700	7.932.300	7.965.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.848.248,60	-6.270.100	-7.576.300	-----	-7.623.700	-7.656.300	-7.689.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	773.969,39	2.350.000	4.476.000	0	204.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	773.969,39	2.350.000	4.476.000	0	204.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	179.121,90	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	179.121,90	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	570,00	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	570,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	953.661,29	2.350.000	4.476.000	0	204.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.061,32	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	59.750,47	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	12.310,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.624.788,97	9.506.500	17.544.500	16.862.500	18.067.500	12.666.200	6.120.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	12.942.500	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	3.920.000	-----	-----	-----

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	224.949,60	281.000	137.000	0	0	0	0
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	8.682,20	0	0	0	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	46.015,28	1.711.000	950.000	0	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	943.757,76	3.000.000	3.953.500	0	0	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	59.348,24	1.499.000	1.480.000	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	125.118,16	1.150.000	1.200.000	0	0	0	0
		7851012 Umbau Gallberg 47	1.271.669,00	350.000	0	0	0	0	0
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	162.162,30	0	0	0	0	0	0
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	0,00	130.000	0	0	0	0	0
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	499.868,48	812.500	6.700.000	16.312.500	14.407.500	3.920.000	0
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	0	25.000	120.000
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	59.000	0	0	340.000	0	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	20.000	0	0	20.000	941.200	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	2.517.467,54	0	0	0	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	27.285,13	0	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	35.068,50	0	279.000	0	0	0	0
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	517.695,13	0	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	50.000	0	0	0	0	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	0,00	100.000	100.000	550.000	550.000	0	0
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7851061 Lornsenschule - Schwingboden Turnhalle	179.121,90	0	0	0	0	0	0
		7851062 Bürgerforum	0,00	0	350.000	0	1.700.000	2.450.000	1.000.000
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	0	50.000	0	700.000	4.850.000	5.000.000
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	0,00	0	270.000	0	0	0	0
		7851067 Bellmannturnhalle Sanierung (Planung)	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851069 Wohncontainer für Flüchtlinge	0,00	0	1.600.000	0	0	0	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	0	300.000	0	0	0	0
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	6.579,75	169.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	0,00	0	25.000	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)	6.696.850,29	9.601.500	17.639.500	16.862.500	18.162.500	12.761.200	6.215.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.743.189,00	-7.251.500	-13.163.500	-16.862.500	-17.958.500	-12.761.200	-6.215.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.591.437,60	-13.521.600	-20.739.800	-16.862.500	-25.582.200	-20.417.500	-13.904.500



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Rechnungsprüfungsamt	111130
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Buhs	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 40 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	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  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	1,00
<b>Summe</b>	<b>1,00</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Gewährleistung von Rechtmäßigkeit sowie Förderung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	95.824,87	94.900	100.200	103.200	105.300	107.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>75.819,87</i>	<i>73.200</i>	<i>77.000</i>	<i>79.300</i>	<i>80.900</i>	<i>82.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.138,18</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.686,69</i>	<i>16.400</i>	<i>17.600</i>	<i>18.100</i>	<i>18.500</i>	<i>18.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>180,19</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>385,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	397,23	100	100	100	100	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>397,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	497,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>497,79</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Beschaffung von Literatur (150 EUR)</i>						
		<i>Externen Prüfungsleistungen (1.300 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (150 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.104,89	97.800	103.100	106.100	108.300	110.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.104,89	-97.800	-103.100	-106.100	-108.300	-110.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.104,89	-97.800	-103.100	-106.100	-108.300	-110.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>2.045,75</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.150,64	-99.900	-105.200	-108.200	-110.400	-112.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	397,23	100	100	100	100	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>397,23</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	397,23	100	100	100	100	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	95.824,87	94.900	100.200	-----	103.200	105.300	107.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>75.819,87</i>	<i>73.200</i>	<i>77.000</i>	<i>-----</i>	<i>79.300</i>	<i>80.900</i>	<i>82.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.138,18</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.686,69</i>	<i>16.400</i>	<i>17.600</i>	<i>-----</i>	<i>18.100</i>	<i>18.500</i>	<i>18.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>180,19</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	385,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>385,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	358,79	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>358,79</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</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>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.568,66	97.700	103.000	-----	106.000	108.200	110.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.568,66	-97.700	-103.000	-----	-106.000	-108.200	-110.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.568,66	-97.700	-103.000	0	-106.000	-108.200	-110.300

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Innere Verwaltung	11
<b>Produktgruppe</b>	Verwaltungssteuerung und -service	111
<b>Produkt</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111140
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Witt	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 02 - Allgemeine Verwaltung -	
<b>Politisches Gremium</b>	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	2,00
Beschäftigte	6,00
<b>Summe</b>	<b>8,00</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Dienstanweisungen, Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Bundespersonalvertretungsgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Datenschutzverordnung

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

- Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Unterstützung bei und Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Daten verarbeitenden Stelle
- Bereithaltung Fahrzeugpool
- Aus- und Fortbildung
- Bereitstellung/Ergänzung des beweglichen AV sowie des Geschäfts-A



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.562,82	5.500	5.500	5.500	5.500	12.700
		<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>12.700</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Nutzung von Veranstaltungsräumen)</i>	<i>6.450,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>13,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.160,70	180.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Personal- und Sachkosten für Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragter)</i>	<i>16.160,70</i>	<i>180.000</i>	<i>189.000</i>	<i>189.000</i>	<i>189.000</i>	<i>189.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	170,00	100	360.900	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>170,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>360.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	28.357,16	190.400	560.200	199.300	199.300	206.500
50	11	Personalaufwendungen	510.899,10	592.800	1.121.700	772.500	787.900	803.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>56.218,69</i>	<i>78.000</i>	<i>130.700</i>	<i>134.600</i>	<i>137.300</i>	<i>140.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>302.613,86</i>	<i>325.900</i>	<i>346.100</i>	<i>356.500</i>	<i>363.600</i>	<i>370.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>53.773,36</i>	<i>77.400</i>	<i>143.200</i>	<i>147.500</i>	<i>150.400</i>	<i>153.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.816,72</i>	<i>22.500</i>	<i>24.000</i>	<i>24.700</i>	<i>25.200</i>	<i>25.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.098,97</i>	<i>73.100</i>	<i>78.700</i>	<i>81.100</i>	<i>82.700</i>	<i>84.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>13.377,50</i>	<i>15.900</i>	<i>27.300</i>	<i>28.100</i>	<i>28.700</i>	<i>29.300</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>371.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.155,96	67.800	104.900	106.400	107.500	108.500
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Postfach)</i>	<i>22,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5232000 Leasing (Dienstfahrzeuge und Drucker)</i>	<i>25.615,80</i>	<i>28.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.236,73</i>	<i>4.000</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>2.650,63</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>17.481,41</i>	<i>22.400</i>	<i>50.500</i>	<i>52.000</i>	<i>53.100</i>	<i>54.100</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>	<i>9.148,49</i>	<i>13.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gebärdensprachdolmetschende)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.784,81 94.784,81	99.500 99.500	103.900 103.900	114.600 114.600	108.300 108.300	127.800 127.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen 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) Verf. Personalrat (500 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf (25.000 EUR) Entsorgung Sondermüll (2.000 EUR) Dienstleistungen JAW (2.000 EUR) Aufwendungen Personalrat (2.500 EUR) Porto (35.000 EUR) Stellenbewertungen (16.500) Organisationsuntersuchungen und Gutachten (20.000 EUR) Anzeigen Amtsblatt (6.000 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170.064,43 26.535,49         143.528,94	138.300 27.300         109.000	168.300 27.300         139.000	138.300 27.300         109.000	138.300 27.300         109.000	138.300 27.300         109.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	834.904,30	898.400	1.498.800	1.131.800	1.142.000	1.178.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-806.547,14	-708.000	-938.600	-932.500	-942.700	-971.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-806.547,14	-708.000	-938.600	-932.500	-942.700	-971.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung) 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung) 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	546.276,09 0,00 364.501,54 171.971,17 9.803,38	739.200 739.200 0 0 0	1.040.700 0 785.000 253.200 2.500	1.040.700 0 785.000 253.200 2.500	1.040.700 0 785.000 253.200 2.500	1.040.700 0 785.000 253.200 2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.352.823,23	-1.447.200	-1.979.300	-1.973.200	-1.983.400	-2.012.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.784,81 94.784,81	99.500 99.500	103.900 103.900	114.600 114.600	108.300 108.300	127.800 127.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.562,82	5.500	5.500	5.500	5.500	12.700
	4162000	<i>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>12.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.221,99	94.000	98.400	109.100	102.800	115.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.463,64	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten (Nutzung von Veranstaltungsräumen)	6.450,00	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,64	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.399,90	180.000	189.000	-----	189.000	189.000	189.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Personal- und Sachkosten für Datenschutz- und IT-Sicherheitsbeauftragter)	89.399,90	180.000	189.000	-----	189.000	189.000	189.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.863,54</b>	<b>184.800</b>	<b>193.800</b>	<b>-----</b>	<b>193.800</b>	<b>193.800</b>	<b>193.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	633.080,47	592.800	750.000	-----	772.500	787.900	803.800
		7011000 Beamte/-innen	58.974,25	78.000	130.700	-----	134.600	137.300	140.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	302.613,86	325.900	346.100	-----	356.500	363.600	370.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	180.084,67	77.400	143.200	-----	147.500	150.400	153.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.816,72	22.500	24.000	-----	24.700	25.200	25.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66.098,97	73.100	78.700	-----	81.100	82.700	84.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.492,00	15.900	27.300	-----	28.100	28.700	29.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.832,06	67.800	104.900	-----	106.400	107.500	108.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Postfach)	22,90	100	100	-----	100	100	100
		7232000 Auszahlungen für Leasing (Dienstfahrzeuge und Drucker)	25.219,69	28.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.143,19	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.650,63	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.469,09	22.400	50.500	-----	52.000	53.100	54.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)	11.326,56	13.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Gebärdensprachdolmetschende)	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	155.996,33	138.300	168.300	-----	138.300	138.300	138.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 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) Verf. Personalrat (500 EUR)	26.945,49	27.300	27.300	-----	27.300	27.300	27.300

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	129.050,84	109.000	139.000	-----	109.000	109.000	109.000
		<i>Bürobedarf (25.000 EUR)</i>							
		<i>Entsorgung Sondermüll (2.000 EUR)</i>							
		<i>Dienstleistungen JAW (2.000 EUR)</i>							
		<i>Aufwendungen Personalrat (2.500 EUR)</i>							
		<i>Porto (35.000 EUR)</i>							
		<i>Stellenbewertungen (16.500)</i>							
		<i>Organisationsuntersuchungen und Gutachten (20.000 EUR)</i>							
		<i>Anzeigen Amtsblatt (6.000 EUR)</i>							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	844.908,86	798.900	1.023.200	-----	1.017.200	1.033.700	1.050.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-749.045,32	-614.100	-829.400	-----	-823.400	-839.900	-856.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.167,35	296.000	89.300	0	79.000	49.000	49.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	15.008,82	206.000	11.000	0	36.000	6.000	6.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	62.158,53	90.000	78.300	0	43.000	43.000	43.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	77.167,35	296.000	89.300	0	79.000	49.000	49.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.167,35	-296.000	-89.300	0	-79.000	-49.000	-49.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-826.212,67	-910.100	-918.700	0	-902.400	-888.900	-905.800



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Sicherheit und Ordnung	12
<b>Produktgruppe</b>	Statistik und Wahlen	121
<b>Produkt</b>	Wahlen	121010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Hofbauer-Raup	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,07
<b>Summe</b>	<b>0,42</b>

### 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  
 Findung weiterer Standorte für Wahllokale  
 Erleichterung der Briefwahlbeantragung durch Online-Angebot



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	23.200,00	0	0	0	0	0
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>23.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	23.200,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	40.574,07	39.800	49.600	41.300	42.400	43.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>16.239,79</i>	<i>15.700</i>	<i>7.400</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.119,59</i>	<i>4.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.900</i>	<i>19.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>15.533,42</i>	<i>15.600</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>267,22</i>	<i>300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>912,75</i>	<i>1.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.501,30</i>	<i>3.200</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.292,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>743,68</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen Wahlurnen, Wahlkabinen, Stellschilder)</i>	<i>11.548,82</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.786,70	33.700	37.900	37.900	37.900	37.900
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erfrischungsgelder)</i>	<i>4.940,00</i>	<i>3.700</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Umweltdienste (8.500 EUR) Porto (3.900 EUR) Wahlbenachrichtigungen (17.000 EUR) Wahlbriefumschläge (1.300 EUR) Versandhüllen, Gesetze, E-Wahl, Merkblätter (3.000 EUR))</i>	<i>20.846,70</i>	<i>30.000</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.653,27	75.600	89.600	81.300	82.400	83.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.453,27	-75.600	-89.600	-81.300	-82.400	-83.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.453,27	-75.600	-89.600	-81.300	-82.400	-83.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.453,27	-75.600	-89.600	-81.300	-82.400	-83.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>23.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	40.579,40	39.800	40.300	-----	41.300	42.400	43.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>16.245,12</i>	<i>15.700</i>	<i>7.400</i>	<i>-----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.119,59</i>	<i>4.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.500</i>	<i>18.900</i>	<i>19.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>15.533,42</i>	<i>15.600</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>267,22</i>	<i>300</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>912,75</i>	<i>1.000</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.501,30</i>	<i>3.200</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.292,50	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>743,68</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ersatzbeschaffungen Wahlurnen, Wahlkabinen, Stellschilder)</i>	<i>11.548,82</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.786,70	33.700	37.900	-----	37.900	37.900	37.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Erfrischungsgelder)</i>	<i>4.940,00</i>	<i>3.700</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen Umweltdienste (8.500 EUR) Porto (3.900 EUR) Wahlbenachrichtigungen (17.000 EUR) Wahlbriefumschläge (1.300 EUR) Versandhüllen, Gesetze, E-Wahl, Merkblätter (3.000 EUR)</i>	<i>20.846,70</i>	<i>30.000</i>	<i>33.700</i>	<i>-----</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.658,60</b>	<b>75.600</b>	<b>80.300</b>	<b>-----</b>	<b>81.300</b>	<b>82.400</b>	<b>83.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.458,60</b>	<b>-75.600</b>	<b>-80.300</b>	<b>-----</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-55.458,60</b>	<b>-75.600</b>	<b>-80.300</b>	<b>0</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.200</b>

## Produktbeschreibung

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

### 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	1,95
Beschäftigte	6,95
<b>Summe</b>	<b>8,90</b>

### 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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	82.773,94 <i>82.773,94</i>	80.000 <i>80.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	28.009,85 <i>28.009,85</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>4561000 Bußgelder</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	276.643,52 <i>274.654,12</i> <i>1.989,40</i>	195.000 <i>195.000</i> <i>0</i>	220.000 <i>220.000</i> <i>0</i>	220.000 <i>220.000</i> <i>0</i>	220.000 <i>220.000</i> <i>0</i>	220.000 <i>220.000</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	387.427,31	275.000	305.000	305.000	305.000	305.000
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> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	575.010,26 <i>67.942,62</i> <i>329.242,98</i> <i>1.478,00</i> <i>64.987,36</i> <i>21.461,44</i> <i>71.829,56</i> <i>2.037,00</i> <i>16.031,30</i> <i>0,00</i> <i>0,00</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>0</i> <i>0</i>	662.300 <i>54.300</i> <i>371.400</i> <i>1.000</i> <i>59.500</i> <i>25.700</i> <i>84.500</i> <i>2.300</i> <i>12.100</i> <i>31.100</i> <i>20.400</i>	629.100 <i>55.900</i> <i>382.500</i> <i>1.000</i> <i>61.300</i> <i>26.500</i> <i>87.000</i> <i>2.400</i> <i>12.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	641.700 <i>57.000</i> <i>390.200</i> <i>1.100</i> <i>62.500</i> <i>27.000</i> <i>88.800</i> <i>2.400</i> <i>12.700</i> <i>0</i> <i>0</i>	654.700 <i>58.200</i> <i>398.000</i> <i>1.100</i> <i>63.800</i> <i>27.500</i> <i>90.600</i> <i>2.500</i> <i>13.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten (Anmietung Lagerfläche für Schrottfahrzeuge)</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 (Schädlingsbekämpfung (5.000 EUR) Info-Kampagne Ratten (5.000 EUR) Ordnungsbehördl. Maßnahmen (170.000 EUR) Maßnahmen zur Badesicherheit (3.000 EUR) Rettungseinrichtungen (4.000 EUR))</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sitzungsaufwendungen 'Housing first' u. ä.)</i>	153.414,71 <i>175,00</i> <i>7.592,72</i> <i>2.049,51</i> <i>1.588,88</i> <i>1.742,94</i> <i>140.255,71</i> <i>9,95</i>	189.000 <i>3.900</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i> <i>164.000</i> <i>0</i>	213.900 <i>3.900</i> <i>11.000</i> <i>4.000</i> <i>3.600</i> <i>4.200</i> <i>187.000</i> <i>200</i>	214.000 <i>3.900</i> <i>11.000</i> <i>4.000</i> <i>3.600</i> <i>4.300</i> <i>187.000</i> <i>200</i>	214.100 <i>3.900</i> <i>11.000</i> <i>4.000</i> <i>3.600</i> <i>4.400</i> <i>187.000</i> <i>200</i>	214.200 <i>3.900</i> <i>11.000</i> <i>4.000</i> <i>3.600</i> <i>4.500</i> <i>187.000</i> <i>200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	6.965,32 <i>6.265,32</i>	8.100 <i>7.400</i>	8.500 <i>7.800</i>	7.400 <i>6.700</i>	7.600 <i>6.900</i>	6.300 <i>5.600</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	700,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Fundtierreinbarung)	12.706,00	26.500	36.000	36.000	36.000	36.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Schiedsleute: Reisekosten (400 EUR) Aufwandsentschädigung (900 EUR) Fortbildung (800 EUR) 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner) 5431000 Geschäftsaufwendungen Porto Verkehrsordnungswidrigkeiten (21.000 EUR) Fachliteratur (5.000 EUR) Sonstiges (400 EUR) Rechtsberatung (400 EUR) Schiedsleute (400 EUR) 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Einzelabrechnung Fundtiere)	43.594,05 840,58	67.700 2.100	69.700 2.100	69.700 2.100	69.700 2.100	69.700 2.100
		5442000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner)	544,22	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Porto Verkehrsordnungswidrigkeiten (21.000 EUR) Fachliteratur (5.000 EUR) Sonstiges (400 EUR) Rechtsberatung (400 EUR) Schiedsleute (400 EUR)	25.791,04	30.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Einzelabrechnung Fundtiere)	16.418,21	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	791.690,34	860.100	990.400	956.200	969.100	980.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.263,03	-585.100	-685.400	-651.200	-664.100	-675.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-404.263,03	-585.100	-685.400	-651.200	-664.100	-675.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung) 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	21.142,08	53.800	115.800	115.800	115.800	115.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.800	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	231,00	0	82.500	82.500	82.500	82.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	20.911,08	0	33.300	33.300	33.300	33.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425.405,11	-638.900	-801.200	-767.000	-779.900	-791.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.965,32	8.100	8.500	7.400	7.600	6.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.265,32	7.400	7.800	6.700	6.900	5.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.965,32	8.100	8.500	7.400	7.600	6.300

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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>	85.232,49 <i>85.232,49</i>	80.000 <i>80.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	----- <i>-----</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	28.129,85 <i>28.009,85</i>  <i>120,00</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>	276.231,32 <i>276.231,32</i>	195.000 <i>195.000</i>	220.000 <i>220.000</i>	----- <i>-----</i>	220.000 <i>220.000</i>	220.000 <i>220.000</i>	220.000 <i>220.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.593,66	275.000	305.000	-----	305.000	305.000	305.000
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>	576.839,23 <i>69.471,59</i> <i>329.242,98</i> <i>1.778,00</i> <i>64.987,36</i> <i>21.461,44</i> <i>71.829,56</i> <i>2.037,00</i> <i>16.031,30</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>	610.800 <i>54.300</i> <i>371.400</i> <i>1.000</i> <i>59.500</i> <i>25.700</i> <i>84.500</i> <i>2.300</i> <i>12.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	629.100 <i>55.900</i> <i>382.500</i> <i>1.000</i> <i>61.300</i> <i>26.500</i> <i>87.000</i> <i>2.400</i> <i>12.500</i>	641.700 <i>57.000</i> <i>390.200</i> <i>1.100</i> <i>62.500</i> <i>27.000</i> <i>88.800</i> <i>2.400</i> <i>12.700</i>	654.700 <i>58.200</i> <i>398.000</i> <i>1.100</i> <i>63.800</i> <i>27.500</i> <i>90.600</i> <i>2.500</i> <i>13.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Anmietung Lagerfläche für Schrottfahrzeuge)</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Dienstfahrzeuge)</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>Schädlingsbekämpfung (5.000 EUR)</i> <i>Info-Kampagne Ratten (5.000 EUR)</i> <i>Ordnungsbehördl. Maßnahmen (170.000 EUR)</i> <i>Maßnahmen zur Badesicherheit (3.000 EUR)</i> <i>Rettungseinrichtungen (4.000 EUR)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sitzungsaufwendungen 'Housing first' u. ä.)</i>	145.647,50 <i>175,00</i> <i>7.592,72</i> <i>2.049,51</i> <i>1.732,64</i> <i>1.742,94</i> <i>132.344,74</i>         <i>9,95</i>	189.000 <i>3.900</i> <i>11.400</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i> <i>164.000</i>         <i>0</i>	213.900 <i>3.900</i> <i>11.000</i> <i>4.000</i> <i>3.600</i> <i>4.200</i> <i>187.000</i>         <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>         <i>-----</i>	214.000 <i>3.900</i> <i>11.000</i> <i>4.000</i> <i>3.600</i> <i>4.300</i> <i>187.000</i>         <i>200</i>	214.100 <i>3.900</i> <i>11.000</i> <i>4.000</i> <i>3.600</i> <i>4.400</i> <i>187.000</i>         <i>200</i>	214.200 <i>3.900</i> <i>11.000</i> <i>4.000</i> <i>3.600</i> <i>4.500</i> <i>187.000</i>         <i>200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	12.706,00	26.500	36.000	-----	36.000	36.000	36.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (Fundtierevereinbarung)	12.706,00	26.500	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.323,94	67.700	69.700	-----	69.700	69.700	69.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.390,58	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		Schiedsleute:							
		Reisekosten (400 EUR)							
		Aufwandsentschädigung (900 EUR)							
		Fortbildung (800 EUR)							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner)	544,22	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24.947,34	30.200	27.200	-----	27.200	27.200	27.200
		Porto Verkehrsordnungswidrigkeiten (21.000 EUR)							
		Fachliteratur (5.000 EUR)							
		Sonstiges (400 EUR)							
		Rechtsberatung (400 EUR)							
		Schiedsleute (400 EUR)							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Einzelabrechnung Fundtiere)	28.441,80	35.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	790.516,67	852.000	930.400	-----	948.800	961.500	974.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.923,01	-577.000	-625.400	-----	-643.800	-656.500	-669.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	501,11	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	501,11	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	501,11	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.541,95	18.500	9.000	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	3.541,95	18.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.541,95	18.500	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.040,84	-18.500	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-403.963,85	-595.500	-634.400	0	-648.800	-661.500	-674.600



## Produktbeschreibung

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

### 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		0,08
Beschäftigte		4,07
<b>Summe</b>		<b>4,15</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung im Einwohnermeldeamt Stärkung der Serviceorientierung für alle Einwohnerinnen und Einwohner Schleswigs mit dem Ziel, ein zentrales Bürgerbüro als Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen  Konzeptionelle Vorbereitung eines Bürgerservices gemeinsam mit Büchereineubau im Parkhausquartier im Rahmen der Innenstadtsanierung.  Verbesserung der Wartesituation durch Terminvergaben (telefonisch und online)
---



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	164.437,14 <i>164.437,14</i>	155.000 <i>155.000</i>	<b>170.000</b> <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
442 446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Erlös aus Fundsachenversteigerung)</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>	5.263,54 <i>5.263,54</i>	10.000 <i>10.000</i>	<b>7.000</b> <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>169.700,68</b>	<b>166.500</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	220.494,80	219.800	<b>237.500</b>	242.400	247.100	252.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.694,93</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>161.739,78</i>	<i>160.300</i>	<i>170.800</i>	<i>175.900</i>	<i>179.400</i>	<i>183.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>5.447,22</i>	<i>5.400</i>	<i>6.300</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.441,58</i>	<i>11.100</i>	<i>11.800</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.562,57</i>	<i>36.000</i>	<i>38.900</i>	<i>40.100</i>	<i>40.900</i>	<i>41.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.608,78</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.046,46	89.000	<b>97.000</b>	97.100	97.100	97.200
		<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>192,94</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ausstellung Ausweisdokumente)</i>	<i>82.053,52</i>	<i>85.000</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.904,55	3.800	<b>9.000</b>	9.500	9.500	7.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.904,55</i>	<i>3.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>7.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.648,70	19.400	<b>30.100</b>	25.100	25.100	25.100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.972,10</i>	<i>7.400</i>	<i>18.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>
		<i>Fachliteratur (800 EUR)</i>						
		<i>Fischmarken, EMA Nummern, Aufkleber PA (1.000 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (100 EUR)</i>						
		<i>Kassenwartung, -rollen (300 EUR)</i>						
		<i>Leistungen JAW für Versteigerung (500 EUR)</i>						
		<i>Aufkleber KFZ Scheine (300 EUR)</i>						
		<i>Konzepterstellung Nutzung Bürgerforum (15.000 EUR)</i>						
		<i>Sonstiges (100 EUR)</i>						
	<i>5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund (Abrechnung Führungszeugnisse)</i>	<i>7.846,80</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Abrechnung Fischereiabgabe)	4.829,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	322.094,51	332.000	373.600	374.100	378.800	382.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.393,83	-165.500	-195.100	-195.600	-200.300	-203.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.393,83	-165.500	-195.100	-195.600	-200.300	-203.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.075,34	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.100	0	0	0	0
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	20.075,34	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.469,17	-186.600	-216.100	-216.600	-221.300	-224.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.904,55	3.800	9.000	9.500	9.500	7.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.904,55	3.800	9.000	9.500	9.500	7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.904,55	3.800	9.000	9.500	9.500	7.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	164.076,24 <i>164.076,24</i>	155.000 <i>155.000</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>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf Erlös aus Fundsachenversteigerung</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>	5.766,54 <i>5.766,54</i>	10.000 <i>10.000</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>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.842,78</b>	<b>166.500</b>	<b>178.500</b>	<b>-----</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>
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>	220.496,71 <i>5.696,84</i> <i>161.739,78</i> <i>5.447,22</i> <i>10.441,58</i> <i>35.562,51</i> <i>1.608,78</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>	235.200 <i>5.700</i> <i>170.800</i> <i>6.300</i> <i>11.800</i> <i>38.900</i> <i>1.700</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	242.400 <i>5.900</i> <i>175.900</i> <i>6.500</i> <i>12.200</i> <i>40.100</i> <i>1.800</i>	247.100 <i>6.000</i> <i>179.400</i> <i>6.600</i> <i>12.400</i> <i>40.900</i> <i>1.800</i>	252.000 <i>6.100</i> <i>183.000</i> <i>6.800</i> <i>12.600</i> <i>41.700</i> <i>1.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Fundkeller)</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ausstellung Ausweisdokumente)</i>	82.469,18 <i>1.800,00</i> <i>192,94</i> <i>80.476,24</i>	89.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>85.000</i>	97.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>93.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	97.100 <i>1.800</i> <i>2.300</i> <i>93.000</i>	97.100 <i>1.800</i> <i>2.300</i> <i>93.000</i>	97.200 <i>1.800</i> <i>2.400</i> <i>93.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>Fachliteratur (800 EUR)</i> <i>Fischmarken, EMA Nummern, Aufkleber PA (1.000 EUR)</i> <i>Reisekosten (100 EUR)</i> <i>Kassenwartung, -rollen (300 EUR)</i> <i>Leistungen JAW für Versteigerung (500 EUR)</i> <i>Aufkleber KFZ Scheine (300 EUR)</i> <i>Konzepterstellung Nutzung Bürgerforum (15.000 EUR)</i> <i>Sonstiges (100 EUR)</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund (Abrechnung Führungszeugnisse)</i>	13.476,32 <i>1.873,92</i>         <i>7.846,80</i>	19.400 <i>7.400</i>         <i>8.000</i>	30.100 <i>18.100</i>         <i>8.000</i>	----- <i>-----</i>         <i>-----</i>	25.100 <i>13.100</i>         <i>8.000</i>	25.100 <i>13.100</i>         <i>8.000</i>	25.100 <i>13.100</i>         <i>8.000</i>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land (Abrechnung Fischereiabgabe)	3.755,60	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.442,21	328.200	362.300	-----	364.600	369.300	374.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.599,43	-161.700	-183.800	-----	-186.100	-190.800	-195.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-146.599,43	-161.700	-183.800	0	-186.100	-190.800	-195.800

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,08
Beschäftigte	2,09
<b>Summe</b>	<b>3,17</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Führung fehlerfreier Personenstandsregister Angebot und Service bei Eheschließungen halten und erweitern, Imageverbesserung der Verwaltung der Stadt Schleswig durch Eheschließungen von Urlaubern und Paaren aus der Umgebung Image als Hochzeitsstadt mit 'Historischen Räumlichkeiten' für Eheschließungen festigen Schaffung eines Hochzeitswaldes/einer Hochzeitswiese in Zusammenarbeit mit dem FB III zur Verbesserung der CO 2 Bilanz der Stadt Schleswig
--



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	93.556,25 <i>93.556,25</i>	90.000 <i>90.000</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>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung für Urkundenüberprüfungen)</i>	665,00 <i>665,00</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	94.221,25	91.500	101.500	101.500	101.500	101.500
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> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	289.614,73 <i>63.313,81</i> <i>118.140,32</i> <i>60.559,89</i> <i>7.954,84</i> <i>25.752,80</i> <i>13.893,07</i> <i>0,00</i> <i>0,00</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> <i>0</i> <i>0</i>	343.900 <i>67.000</i> <i>124.000</i> <i>73.400</i> <i>8.600</i> <i>28.200</i> <i>13.900</i> <i>17.400</i> <i>11.400</i>	324.500 <i>69.000</i> <i>127.700</i> <i>75.600</i> <i>8.900</i> <i>29.000</i> <i>14.300</i> <i>0</i> <i>0</i>	331.000 <i>70.400</i> <i>130.300</i> <i>77.100</i> <i>9.000</i> <i>29.600</i> <i>14.600</i> <i>0</i> <i>0</i>	337.700 <i>71.800</i> <i>132.900</i> <i>78.700</i> <i>9.200</i> <i>30.200</i> <i>14.900</i> <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Blumen/Dekoration (2.000 EUR) Bewirtung Standesämter Kreis (300 EUR)</i>	4.088,84 <i>602,95</i> <i>3.485,89</i>	8.500 <i>3.200</i> <i>5.300</i>	5.500 <i>3.200</i> <i>2.300</i>	5.600 <i>3.300</i> <i>2.300</i>	5.700 <i>3.400</i> <i>2.300</i>	5.700 <i>3.400</i> <i>2.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.927,59 <i>2.927,59</i>	4.200 <i>4.200</i>	4.200 <i>4.200</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.700 <i>3.700</i>	1.100 <i>1.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamten S.-H.)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.500 EUR) Urkundenpapier/Bürobedarf (2.200 EUR) Lizenz Elektronische Formulare (800 EUR) Buchbinden (400 EUR) Gebärdendolmetscher (200 EUR) Onlinetraining Autista (100 EUR) Reisekosten (100 EUR) Urkundenüberprüfung Ausland (1.500 EUR)</i>	5.955,75 <i>270,00</i> <i>5.685,75</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)	302.586,91	309.800	360.700	341.000	347.500	351.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.365,66	-218.300	-259.200	-239.500	-246.000	-250.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.365,66	-218.300	-259.200	-239.500	-246.000	-250.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	8.010,40	7.300	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>8.010,40</i>	<i>0</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.376,06	-225.600	-272.700	-253.000	-259.500	-263.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.927,59	4.200	4.200	3.800	3.700	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.927,59</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>3.800</i>	<i>3.700</i>	<i>1.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.927,59	4.200	4.200	3.800	3.700	1.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	93.400,25 <i>93.400,25</i>	90.000 <i>90.000</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>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung für Urkundenüberprüfungen)</i>	665,00 <i>665,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.065,25</b>	<b>91.500</b>	<b>101.500</b>	-----	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	290.131,05 <i>63.830,13 118.140,32 60.559,89 7.954,84 25.752,80 13.893,07</i>	290.000 <i>63.300 117.000 62.700 8.100 26.300 12.600</i>	315.100 <i>67.000 124.000 73.400 8.600 28.200 13.900</i>	----- <i>----- ----- ----- ----- -----</i>	324.500 <i>69.000 127.700 75.600 8.900 29.000 14.300</i>	331.000 <i>70.400 130.300 77.100 9.000 29.600 14.600</i>	337.700 <i>71.800 132.900 78.700 9.200 30.200 14.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Blumen/Dekoration (2.000 EUR) Bewirtung Standesämter Kreis (300 EUR)</i>	4.088,84 <i>602,95 3.485,89</i>	8.500 <i>3.200 5.300</i>	5.500 <i>3.200 2.300</i>	----- <i>----- -----</i>	5.600 <i>3.300 2.300</i>	5.700 <i>3.400 2.300</i>	5.700 <i>3.400 2.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamten S.-H.) 7431000 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur (1.500 EUR) Urkundenpapier/Bürobedarf (2.200 EUR) Lizenz Elektronische Formulare (800 EUR) Buchbinden (400 EUR) Gebärdendolmetscher (200 EUR) Onlinetraining Autista (100 EUR) Reisekosten (100 EUR) Urkundenüberprüfung Ausland (1.500 EUR)</i>	6.088,55 <i>270,00 5.818,55</i>	7.100 <i>300 6.800</i>	7.100 <i>300 6.800</i>	----- <i>----- -----</i>	7.100 <i>300 6.800</i>	7.100 <i>300 6.800</i>	7.100 <i>300 6.800</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>300.308,44</b>	<b>305.600</b>	<b>327.700</b>	-----	<b>337.200</b>	<b>343.800</b>	<b>350.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-206.243,19</b>	<b>-214.100</b>	<b>-226.200</b>	-----	<b>-235.700</b>	<b>-242.300</b>	<b>-249.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-206.243,19</b>	<b>-214.100</b>	<b>-226.200</b>	0	<b>-235.700</b>	<b>-242.300</b>	<b>-249.000</b>



## Produktbeschreibung

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

### 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	0,22
Beschäftigte	2,68
<b>Summe</b>	<b>2,90</b>

### 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  
 Schaffung einer rechtssicheren Satzung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	23.313,25	22.800	<b>23.100</b>	23.100	23.100	23.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>257,64</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>23.055,61</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>	<i>22.900</i>	<i>22.900</i>	<i>22.900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14,22	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>-14,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.240,94	38.500	<b>38.500</b>	38.500	38.500	38.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>(Erstattung Kreis f. Verdienstausschuss u. Reisekosten)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>38.240,94</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
		<i>(Entgelt für Inanspruchnahme Feuerwehr)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	15.326,70	300	0	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1000 €</i>	<i>14.999,00</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>327,70</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	<b>76.866,67</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	97.591,36	175.100	<b>171.700</b>	170.400	174.000	177.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>11.052,54</i>	<i>10.700</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>56.890,96</i>	<i>102.400</i>	<i>119.900</i>	<i>123.500</i>	<i>126.000</i>	<i>128.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>18.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>10.571,79</i>	<i>10.600</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.915,60</i>	<i>7.100</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>663,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.942,29</i>	<i>23.000</i>	<i>27.300</i>	<i>28.100</i>	<i>28.700</i>	<i>29.300</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>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>2.555,18</i>	<i>2.400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.153,03	103.000	<b>134.900</b>	114.900	114.900	114.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>912,66</i>	<i>6.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.054,11</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>(Getränkeautomat, Wasserspender und Drucker)</i>						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	49.551,74	57.500	75.000	55.000	55.000	55.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.277,65	18.000	26.200	26.200	26.200	26.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen, Kleinteile, Reparaturen)	34.306,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentation, Veranstaltungen)	50,74	0	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259.575,28	360.000	362.500	477.700	501.700	450.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	259.575,28	360.000	362.500	477.700	501.700	450.700
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	101.392,89	116.800	135.400	135.400	135.400	135.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen (20.000 EUR) Fortbildungen u. Untersuchungen (12.500 EUR) Untersuchungen (5.000 EUR) Reisekosten u. Verdienstausschlag (1.500 EUR) Entschädigungen für Sicherheitswachen (11.000 EUR) Anwenderschulung für Atemluftkompressoren (2.000 EUR)	30.845,33	38.700	52.000	52.000	52.000	52.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1.600 EUR) Schlauchumlage (4.000 EUR) Einsatzkosten (1.600 EUR)	4.250,69	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.000 EUR) Bürobedarf (1.000 EUR) Telefongebühren (5.200 EUR) Unvorhergesehenes (800 EUR) Alarmierungssystem Handys (300 EUR) Netzgebühren e*Message (80 EUR) Reisekosten FZ Übergaben (1.500 EUR) Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung (1.500 EUR)	7.985,28	9.800	11.400	11.400	11.400	11.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.311,59	61.100	64.800	64.800	64.800	64.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.112,56	759.300	808.900	902.800	930.400	883.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.245,89	-697.700	-747.300	-841.200	-868.800	-821.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.245,89	-697.700	-747.300	-841.200	-868.800	-821.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.204,44	206.000	355.500	355.500	355.500	355.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.000	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	51.515,51	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	81.688,93	0	277.500	277.500	277.500	277.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-623.450,33	-903.700	-1.102.800	-1.196.700	-1.224.300	-1.176.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	259.575,28	360.000	362.500	477.700	501.700	450.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	259.575,28	360.000	362.500	477.700	501.700	450.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.313,25	22.800	23.100	23.100	23.100	23.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.055,61	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	236.262,03	337.200	339.400	454.600	478.600	427.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.927,44	38.500	38.500	-----	38.500	38.500	38.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Kreis f. Verdienstaussfall u. Reisekosten)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Entgelt für Inanspruchnahme Feuerwehr)	42.927,44	38.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.927,44</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>-----</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	97.594,98	175.100	165.600	-----	170.400	174.000	177.600
		7011000 Beamte/-innen	11.056,16	10.700	3.900	-----	4.000	4.100	4.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.890,96	102.400	119.900	-----	123.500	126.000	128.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	18.200	0	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.571,79	10.600	4.300	-----	4.400	4.500	4.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.915,60	7.100	8.300	-----	8.500	8.700	8.900
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	663,00	0	700	-----	700	700	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.942,29	23.000	27.300	-----	28.100	28.700	29.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	700	0	-----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.555,18	2.400	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.460,79	103.000	134.900	-----	114.900	114.900	114.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.162,66	6.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing (Getränkeautomat, Wasserspender und Drucker)	1.054,11	2.000	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	47.591,78	57.500	75.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.501,66	18.000	26.200	-----	26.200	26.200	26.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ersatzbeschaffungen, Kleinteile, Reparaturen)	19.099,84	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentation, Veranstaltungen)	50,74	0	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.400,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskasse)	4.400,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.246,06	116.800	135.400	-----	135.400	135.400	135.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Aufwandsentschädigungen (20.000 EUR) Fortbildungen u. Untersuchungen (12.500 EUR) Untersuchungen (5.000 EUR) Reisekosten u. Verdienstaussfall (1.500 EUR) Entschädigungen für Sicherheitswachen (11.000 EUR)  Anwenderschulung für Atemluftkompressoren (2.000 EUR)	29.304,63	38.700	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1.600 EUR) Schlauchumlage (4.000 EUR) Einsatzkosten (1.600 EUR)	4.250,69	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur (1.000 EUR) Bürobedarf (1.000 EUR) Telefongebühren (5.200 EUR) Unvorhergesehenes (800 EUR) Alarmierungssystem Handys (300 EUR) Netzgebühren e*Message (80 EUR) Reisekosten FZ Übergaben (1.500 EUR) Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung (1.500 EUR)	7.379,15	9.800	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.311,59	61.100	64.800	-----	64.800	64.800	64.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.701,83	399.300	440.300	-----	425.100	428.700	432.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.774,39	-360.800	-401.800	-----	-386.600	-390.200	-393.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	144.300	0	0	0	0	0
			0,00	144.300	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	15.000,00	0	0	0	0	0	0
			15.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00	144.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt 7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	174.984,72	196.800	1.184.700	0	625.200	478.000	838.000
			28.662,03	160.900	27.500	0	57.900	5.000	5.000
			0,00	0	0	0	0	460.000	0
			124.667,41	0	0	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	3.884,76	11.000	0	0	0	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	0,00	0	900.000	0	0	0	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	0	0	0	400.000	0	0
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	410.000
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	0,00	0	0	0	0	0	410.000
		7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	0,00	0	125.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	17.770,52	24.900	37.200	0	167.300	13.000	13.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	174.984,72	196.800	1.184.700	0	625.200	478.000	838.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-159.984,72	-52.500	-1.184.700	0	-625.200	-478.000	-838.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-421.759,11	-413.300	-1.586.500	0	-1.011.800	-868.200	-1.231.800

## Produktbeschreibung

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

### 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	0,06
Beschäftigte	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,06</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes

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

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes in der Stadt Schleswig  
 Entwicklung von Notfallplänen für die Stadt Schleswig für Lagen unterhalb einer Katastrophe



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	5.100	3.900	3.900	4.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	900
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	200	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachbücher)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	6.100	4.700	4.700	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-6.100	-4.700	-4.700	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-6.100	-4.700	-4.700	-5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436,73	200	400	400	400	400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>1.436,73</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.436,73	-200	-6.500	-5.100	-5.100	-5.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	3.800	-----	3.900	3.900	4.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	800	-----	800	800	900
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Fachbücher)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	4.800	-----	4.700	4.700	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-4.800	-----	-4.700	-4.700	-5.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-4.800	0	-4.700	-4.700	-5.000

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	Grundschulen	211010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,22
Beschäftigte	0,58
<b>Summe</b>	<b>0,80</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	149.687,15 <i>149.687,15</i>	170.000 <i>170.000</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>
	10	= Erträge	149.687,15	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	47.294,43 <i>11.313,91 17.598,01 10.821,80 1.204,91 3.881,52 2.474,28 0,00 0,00</i>	53.000 <i>10.900 22.300 10.800 1.600 5.100 2.300 0 0</i>	70.600 <i>11.700 28.900 12.800 2.000 6.600 2.500 3.700 2.400</i>	66.600 <i>12.100 29.800 13.200 2.100 6.800 2.600 0 0</i>	67.700 <i>12.300 30.400 13.400 2.100 6.900 2.600 0 0</i>	69.100 <i>12.500 31.000 13.700 2.100 7.100 2.700 0 0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (100 EUR) Nutzungsgebühr Urheberrecht (5.000 EUR)</i>	9.073,02 <i>1.220,44 2.950,59 4.901,99</i>	7.500 <i>2.400 0 5.100</i>	7.500 <i>2.400 0 5.100</i>	7.600 <i>2.500 0 5.100</i>	7.600 <i>2.500 0 5.100</i>	7.700 <i>2.600 0 5.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	913,55 <i>913,55</i>	500 <i>500</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.200 <i>2.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse Betreute Grundschulen (7.200 EUR) Zuschuss für Warnwesten (2.000 EUR)</i>	13.390,54 <i>13.390,54</i>	7.200 <i>7.200</i>	9.200 <i>9.200</i>	9.200 <i>9.200</i>	9.200 <i>9.200</i>	9.200 <i>9.200</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>	224.039,04 <i>127,09 144.696,00 79.215,95</i>	246.200 <i>1.200 145.000 100.000</i>	251.200 <i>1.200 150.000 100.000</i>	251.200 <i>1.200 150.000 100.000</i>	251.200 <i>1.200 150.000 100.000</i>	251.200 <i>1.200 150.000 100.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.710,58	314.400	341.500	336.800	335.700	337.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-145.023,43	-144.400	-191.500	-186.800	-185.700	-187.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.023,43	-144.400	-191.500	-186.800	-185.700	-187.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kostenerstattung an Jugendzentrum für schulische Angebote)</i>	4.300,00 <i>4.300,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	4.300 <i>4.300</i>	4.300 <i>4.300</i>	4.300 <i>4.300</i>	4.300 <i>4.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.323,43	-149.400	-195.800	-191.100	-190.000	-191.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	913,55 <i>913,55</i>	500 <i>500</i>	3.000 <i>3.000</i>	2.200 <i>2.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	913,55	500	3.000	2.200	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	142.164,85 <i>142.164,85</i>	170.000 <i>170.000</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>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.164,85</b>	<b>170.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-----</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	47.318,02 <i>11.337,50 17.598,01 10.821,80 1.204,91 3.881,52 2.474,28</i>	53.000 <i>10.900 22.300 10.800 1.600 5.100 2.300</i>	64.500 <i>11.700 28.900 12.800 2.000 6.600 2.500</i>	----- <i>----- ----- ----- ----- ----- -----</i>	66.600 <i>12.100 29.800 13.200 2.100 6.800 2.600</i>	67.700 <i>12.300 30.400 13.400 2.100 6.900 2.600</i>	69.100 <i>12.500 31.000 13.700 2.100 7.100 2.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (100 EUR) Nutzungsgebühr Urheberrecht (5.000 EUR)</i>	7.789,10 <i>1.220,44 1.666,67 4.901,99</i>	7.500 <i>2.400 0 5.100</i>	7.500 <i>2.400 0 5.100</i>	----- <i>----- ----- -----</i>	7.600 <i>2.500 0 5.100</i>	7.600 <i>2.500 0 5.100</i>	7.700 <i>2.600 0 5.100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschüsse Betreute Grundschulen (7.200 EUR) Zuschuss für Warnwesten (2.000 EUR)</i>	39.497,79 <i>39.497,79</i>	7.200 <i>7.200</i>	9.200 <i>9.200</i>	----- <i>-----</i>	9.200 <i>9.200</i>	9.200 <i>9.200</i>	9.200 <i>9.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (600 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen) 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	220.274,65 <i>127,09 144.696,00 75.451,56</i>	246.200 <i>1.200 145.000 100.000</i>	251.200 <i>1.200 150.000 100.000</i>	----- <i>----- ----- -----</i>	251.200 <i>1.200 150.000 100.000</i>	251.200 <i>1.200 150.000 100.000</i>	251.200 <i>1.200 150.000 100.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>314.879,56</b>	<b>313.900</b>	<b>332.400</b>	<b>-----</b>	<b>334.600</b>	<b>335.700</b>	<b>337.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-172.714,71</b>	<b>-143.900</b>	<b>-182.400</b>	<b>-----</b>	<b>-184.600</b>	<b>-185.700</b>	<b>-187.200</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172.714,71	-143.900	-182.400	0	-184.600	-185.700	-187.200

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	St. Jürgen Schule	211020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>2,29</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	24.902,55 <i>24.902,55</i>	22.700 <i>22.700</i>	<b>24.900</b> <b>24.900</b>	24.900 <i>24.900</i>	21.900 <i>21.900</i>	19.700 <i>19.700</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.257,50 <i>1.257,50</i>	5.000 <i>5.000</i>	<b>5.000</b> <b>5.000</b>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	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 <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	240,00 <i>240,00</i>	0 <i>0</i>	<b>0</b> <b>0</b>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	33,18 <i>33,18</i>	0 <i>0</i>	<b>0</b> <b>0</b>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>26.433,23</b>	<b>27.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>27.000</b>	<b>24.800</b>
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>	111.657,17 <i>85.397,82</i> <i>984,00</i> <i>5.560,88</i> <i>18.480,99</i> <i>1.005,48</i> <i>228,00</i>	105.200 <i>78.000</i> <i>2.100</i> <i>5.400</i> <i>17.500</i> <i>2.000</i> <i>200</i>	<b>110.500</b> <b>82.400</b> <b>1.000</b> <b>5.700</b> <b>18.800</b> <b>2.300</b> <b>300</b>	113.900 <i>84.900</i> <i>1.000</i> <i>5.900</i> <i>19.400</i> <i>2.400</i> <i>300</i>	116.200 <i>86.600</i> <i>1.100</i> <i>6.000</i> <i>19.800</i> <i>2.400</i> <i>300</i>	118.400 <i>88.300</i> <i>1.100</i> <i>6.100</i> <i>20.100</i> <i>2.500</i> <i>300</i>
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 (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (14.200 EUR), Sonderveranstaltungen (700 EUR), Benutzung des Hallenbades (7.000 EUR), Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Warmwesten (1.000 EUR)</i>	35.068,96 <i>17.000,00</i> <i>618,36</i> <i>2.284,70</i> <i>15.165,90</i>	50.000 <i>15.100</i> <i>700</i> <i>12.100</i> <i>22.100</i>	<b>53.300</b> <b>16.500</b> <b>700</b> <b>12.600</b> <b>23.500</b>	53.300 <i>16.500</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>23.500</i>	53.300 <i>16.500</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>23.500</i>	53.300 <i>16.500</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>23.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	67.774,55 <i>67.774,55</i>	68.900 <i>68.900</i>	<b>67.500</b> <b>67.500</b>	68.400 <i>68.400</i>	64.300 <i>64.300</i>	58.300 <i>58.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	18.242,78 <i>30,00</i>	19.800 <i>100</i>	<b>20.700</b> <b>100</b>	20.700 <i>100</i>	20.700 <i>100</i>	20.700 <i>100</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel (14.200 EUR) Sonderveranstaltungen (700 EUR) Benutzung des Hallenbades (7.000 EUR) Verfüungsmittel Schulleiter (600 EUR)	8.220,82	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.991,96	12.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		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)	232.743,46	243.900	252.000	256.300	254.500	250.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.310,23	-216.100	-222.000	-226.300	-227.500	-225.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.310,23	-216.100	-222.000	-226.300	-227.500	-225.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.627,67	167.300	161.900	161.900	161.900	161.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (23.400 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (28.900 EUR)	44.551,59	167.300	51.600	51.600	51.600	51.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	58.962,92	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	42.921,73	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.191,43	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-354.937,90	-383.400	-383.900	-388.200	-389.400	-387.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	67.774,55	68.900	67.500	68.400	64.300	58.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.774,55	68.900	67.500	68.400	64.300	58.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.902,55	22.700	24.900	24.900	21.900	19.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.902,55	22.700	24.900	24.900	21.900	19.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.872,00	46.200	42.600	43.500	42.400	38.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.183,75 <i>1.183,75</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>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</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>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	30,00 <i>30,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.213,75</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>-----</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	111.662,39 <i>85.397,82</i> <i>984,00</i> <i>5.560,88</i> <i>18.480,99</i> <i>1.005,48</i> <i>233,22</i>	105.200 <i>78.000</i> <i>2.100</i> <i>5.400</i> <i>17.500</i> <i>2.000</i> <i>200</i>	110.500 <i>82.400</i> <i>1.000</i> <i>5.700</i> <i>18.800</i> <i>2.300</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	113.900 <i>84.900</i> <i>1.000</i> <i>5.900</i> <i>19.400</i> <i>2.400</i> <i>300</i>	116.200 <i>86.600</i> <i>1.100</i> <i>6.000</i> <i>19.800</i> <i>2.400</i> <i>300</i>	118.400 <i>88.300</i> <i>1.100</i> <i>6.100</i> <i>20.100</i> <i>2.500</i> <i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (14.200 EUR), Sonderveranstaltungen (700 EUR), Benutzung des Hallenbades (7.000 EUR), Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Warmwesten (1.000 EUR)</i>	36.039,72 <i>17.000,00</i> <i>618,36</i> <i>2.284,70</i> <i>16.136,66</i>	50.000 <i>15.100</i> <i>700</i> <i>12.100</i> <i>22.100</i>	53.300 <i>16.500</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>23.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	53.300 <i>16.500</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>23.500</i>	53.300 <i>16.500</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>23.500</i>	53.300 <i>16.500</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>23.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Ausgaben)</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Lehr- und Lernmittel (14.200 EUR) Sonderveranstaltungen (700 EUR) Benutzung des Hallenbades (7.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	18.496,06 <i>30,00</i> <i>8.474,10</i>	19.800 <i>100</i> <i>7.500</i>	20.700 <i>100</i> <i>8.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	20.700 <i>100</i> <i>8.000</i>	20.700 <i>100</i> <i>8.000</i>	20.700 <i>100</i> <i>8.000</i>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	9.991,96	12.100	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.198,17	175.000	184.500	-----	187.900	190.200	192.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.984,42	-169.900	-179.400	-----	-182.800	-185.100	-187.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.466,86	9.000	13.000	0	7.000	7.000	7.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	2.466,86	9.000	13.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.466,86	9.000	13.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.466,86	-9.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.451,28	-178.900	-192.400	0	-189.800	-192.100	-194.300

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	OGS St. Jürgen Schule	211021
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>1,67</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	14.975,00 <i>14.975,00</i>	13.000 <i>13.000</i>	<b>14.000</b> <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</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>	<b>1.000</b> <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	10	= Erträge	<b>14.975,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	42.061,60 <i>42.061,60</i>	39.000 <i>39.000</i>	<b>39.000</b> <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>	39.000 <i>39.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	2.175,00 <i>2.175,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>44.236,60</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-29.261,60</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-29.261,60</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-29.261,60</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.975,00	13.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>14.975,00</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>(Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</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>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.975,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-----</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.345,63	39.000	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>17.345,63</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>-----</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
		<i>(Ganztagsangebote)</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.175,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.175,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.520,63</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>-----</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.545,63</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-----</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-4.545,63</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	Wilhelminenschule	211030
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>2,83</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	14.538,45 <i>14.538,45</i>	14.500 <i>14.500</i>	<b>14.500</b> <b>14.500</b>	14.500 <i>14.500</i>	13.400 <i>13.400</i>	13.400 <i>13.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.847,50 <i>2.847,50</i>	10.000 <i>10.000</i>	<b>10.000</b> <b>10.000</b>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	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 <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	141,12 <i>141,12</i>	100 <i>100</i>	<b>100</b> <b>100</b>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>17.527,07</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
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>	100.818,36 <i>75.363,70</i> <i>1.548,40</i> <i>5.687,23</i> <i>16.226,68</i> <i>1.802,67</i> <i>189,68</i>	124.600 <i>92.900</i> <i>2.100</i> <i>6.500</i> <i>20.800</i> <i>2.000</i> <i>300</i>	<b>108.900</b> <b>81.200</b> <b>1.000</b> <b>5.600</b> <b>18.500</b> <b>2.300</b> <b>300</b>	112.200 <i>83.600</i> <i>1.000</i> <i>5.800</i> <i>19.100</i> <i>2.400</i> <i>300</i>	114.400 <i>85.300</i> <i>1.100</i> <i>5.900</i> <i>19.400</i> <i>2.400</i> <i>300</i>	116.700 <i>87.000</i> <i>1.100</i> <i>6.000</i> <i>19.800</i> <i>2.500</i> <i>300</i>
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 (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (15.100 EUR) Sonderveranstaltungen (800 EUR) Benutzung des Hallenbades (2.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Warmwesten (1.000 EUR)</i>	49.201,47 <i>21.000,00</i> <i>760,20</i> <i>14.132,50</i> <i>13.308,77</i>	54.300 <i>19.900</i> <i>800</i> <i>14.700</i> <i>18.900</i>	<b>54.400</b> <b>20.600</b> <b>800</b> <b>13.000</b> <b>20.000</b>	54.400 <i>20.600</i> <i>800</i> <i>13.000</i> <i>20.000</i>	54.400 <i>20.600</i> <i>800</i> <i>13.000</i> <i>20.000</i>	54.400 <i>20.600</i> <i>800</i> <i>13.000</i> <i>20.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	43.225,83 <i>43.225,83</i>	40.600 <i>40.600</i>	<b>49.300</b> <b>49.300</b>	57.300 <i>57.300</i>	60.100 <i>60.100</i>	59.800 <i>59.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)</i>	23.305,64 <i>105,00</i> <i>8.255,08</i>	24.000 <i>100</i> <i>7.700</i>	<b>24.400</b> <b>100</b> <b>8.200</b>	24.400 <i>100</i> <i>8.200</i>	24.400 <i>100</i> <i>8.200</i>	24.400 <i>100</i> <i>8.200</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.945,56	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		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)	216.551,30	243.500	237.000	248.300	253.300	255.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.024,23	-218.800	-212.300	-223.600	-229.700	-231.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.024,23	-218.800	-212.300	-223.600	-229.700	-231.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Schulräume durch die Lornsenschule)	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.383,15	166.900	248.100	248.100	248.100	248.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (23.400 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (40.700 EUR)	48.448,59	166.900	64.100	64.100	64.100	64.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	34.913,58	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	59.822,86	0	122.500	122.500	122.500	122.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.198,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.407,38	-371.700	-446.400	-457.700	-463.800	-465.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.225,83	40.600	49.300	57.300	60.100	59.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.225,83	40.600	49.300	57.300	60.100	59.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.538,45	14.500	14.500	14.500	13.400	13.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.538,45	14.500	14.500	14.500	13.400	13.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.687,38	26.100	34.800	42.800	46.700	46.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.230,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.230,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>-----</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	100.820,45	124.600	108.900	-----	112.200	114.400	116.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>75.363,70</i>	<i>92.900</i>	<i>81.200</i>	<i>-----</i>	<i>83.600</i>	<i>85.300</i>	<i>87.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.548,40</i>	<i>2.100</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.687,23</i>	<i>6.500</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.226,68</i>	<i>20.800</i>	<i>18.500</i>	<i>-----</i>	<i>19.100</i>	<i>19.400</i>	<i>19.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.802,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>191,77</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.866,81	54.300	54.400	-----	54.400	54.400	54.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>21.000,00</i>	<i>19.900</i>	<i>20.600</i>	<i>-----</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>760,20</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>13.203,14</i>	<i>14.700</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (15.100 EUR) Sonderveranstaltungen (800 EUR) Benutzung des Hallenbades (2.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Warmwesten (1.000 EUR)</i>	<i>14.903,47</i>	<i>18.900</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.389,26	24.000	24.400	-----	24.400	24.400	24.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Ausgaben)</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 (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)</i>	<i>8.313,70</i>	<i>7.700</i>	<i>8.200</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.945,56</i>	<i>16.100</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.076,52	202.900	187.700	-----	191.000	193.200	195.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.846,52	-192.800	-177.600	-----	-180.900	-183.100	-185.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	6.537,78 <i>6.537,78</i>	14.000 <i>14.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	0 <i>0</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.537,78	14.000	11.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.537,78	-14.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-178.384,30	-206.800	-188.600	0	-188.900	-191.100	-193.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	OGS Wilhelminenschule	211031
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>2,57</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	19.760,63 <i>19.760,63</i>	19.000 <i>19.000</i>	<b>19.000</b> <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>	6.565,29 <i>6.565,29</i>	24.000 <i>24.000</i>	<b>23.000</b> <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>
	10	= Erträge	<b>26.325,92</b>	<b>43.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	58.071,51	92.700	<b>98.200</b>	101.200	103.100	105.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>43.540,24</i>	<i>69.900</i>	<i>73.900</i>	<i>76.100</i>	<i>77.600</i>	<i>79.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.423,89</i>	<i>5.300</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.985,77</i>	<i>17.300</i>	<i>18.400</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>121,61</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884,59	28.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen Mittagessen)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	<i>7.884,59</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>65.956,10</b>	<b>120.700</b>	<b>127.200</b>	<b>130.200</b>	<b>132.100</b>	<b>134.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-39.630,18</b>	<b>-77.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.200</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-39.630,18</b>	<b>-77.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.200</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-39.630,18</b>	<b>-77.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.200</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.760,63	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>19.760,63</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>-----</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
		<i>(Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.487,29	24.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.487,29</i>	<i>24.000</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.247,92</b>	<b>43.000</b>	<b>42.000</b>	<b>-----</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	58.071,51	92.700	98.200	-----	101.200	103.100	105.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.540,24</i>	<i>69.900</i>	<i>73.900</i>	<i>-----</i>	<i>76.100</i>	<i>77.600</i>	<i>79.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.423,89</i>	<i>5.300</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.985,77</i>	<i>17.300</i>	<i>18.400</i>	<i>-----</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>121,61</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	7.816,74	28.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>(Aufwendungen Mittagessen)</i>							
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.816,74</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>(Ganztagsangebote)</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.888,25</b>	<b>120.700</b>	<b>127.200</b>	<b>-----</b>	<b>130.200</b>	<b>132.100</b>	<b>134.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.640,33</b>	<b>-77.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-----</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-39.640,33</b>	<b>-77.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>0</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.200</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	Bugenhagenschule	211040
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>3,30</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	93.716,96	49.700	50.700	100.300	91.900	87.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>23.708,81</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>4.578,50</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>29.437,12</i>	<i>21.400</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>9.200</i>	<i>6.600</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>35.992,53</i>	<i>28.300</i>	<i>36.500</i>	<i>86.100</i>	<i>82.700</i>	<i>80.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.401,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.401,30</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	-260,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>-260,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	99.858,26	59.800	60.800	110.400	102.000	97.500
50	11	Personalaufwendungen	198.337,74	196.800	211.500	217.800	222.200	226.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>151.166,21</i>	<i>148.700</i>	<i>157.800</i>	<i>162.500</i>	<i>165.800</i>	<i>169.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>984,95</i>	<i>2.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.972,75</i>	<i>10.300</i>	<i>10.900</i>	<i>11.200</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.934,63</i>	<i>33.300</i>	<i>35.900</i>	<i>37.000</i>	<i>37.700</i>	<i>38.500</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.902,97</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>376,23</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.628,87	55.400	57.500	57.500	57.500	57.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>18.500,00</i>	<i>17.100</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>1.351,22</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>233,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>6.706,58</i>	<i>11.600</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 (16.000 EUR) Sonderveranstaltungen (800 EUR) Benutzung des Hallenbades (9.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Warmwesten (1.000 EUR)</i>	<i>25.838,07</i>	<i>25.500</i>	<i>27.400</i>	<i>27.400</i>	<i>27.400</i>	<i>27.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.167,11	94.800	101.400	215.500	210.800	210.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	113.167,11	94.800	101.400	215.500	210.800	210.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.047,08	24.100	24.200	24.200	24.200	24.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)	9.962,20	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.084,88	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		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)	388.180,80	371.100	394.600	515.000	514.700	518.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-288.322,54	-311.300	-333.800	-404.600	-412.700	-421.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-288.322,54	-311.300	-333.800	-404.600	-412.700	-421.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.490,38	192.200	253.200	253.200	253.200	253.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (23.400 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (51.900 EUR)	57.337,18	192.200	75.300	75.300	75.300	75.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	251.354,49	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	71.529,65	0	144.700	144.700	144.700	144.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.269,06	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-673.812,92	-503.500	-587.000	-657.800	-665.900	-674.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	113.167,11	94.800	101.400	215.500	210.800	210.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.167,11	94.800	101.400	215.500	210.800	210.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	65.429,65	49.700	50.700	100.300	91.900	87.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.437,12	21.400	14.200	14.200	9.200	6.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.992,53	28.300	36.500	86.100	82.700	80.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.737,46	45.100	50.700	115.200	118.900	123.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.287,31	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>23.708,81</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>4.578,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182,60	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.182,60</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 (Erstattung Schadenfälle)</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	72,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>72,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.541,91</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>----</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	198.358,62	196.800	211.500	----	217.800	222.200	226.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>151.166,21</i>	<i>148.700</i>	<i>157.800</i>	<i>----</i>	<i>162.500</i>	<i>165.800</i>	<i>169.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>984,95</i>	<i>2.100</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.972,75</i>	<i>10.300</i>	<i>10.900</i>	<i>----</i>	<i>11.200</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.934,63</i>	<i>33.300</i>	<i>35.900</i>	<i>----</i>	<i>37.000</i>	<i>37.700</i>	<i>38.500</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.902,97</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>397,11</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.946,45	55.400	57.500	----	57.500	57.500	57.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.500,00</i>	<i>17.100</i>	<i>18.300</i>	<i>----</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>	<i>18.300</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>1.351,22</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>233,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>6.670,52</i>	<i>11.600</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 Lehr- und Lernmittel (16.000 EUR) Sonderveranstaltungen (800 EUR) Benutzung des Hallenbades (9.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Warmwesten (1.000 EUR)</i>	<i>26.191,71</i>	<i>25.500</i>	<i>27.400</i>	<i>----</i>	<i>27.400</i>	<i>27.400</i>	<i>27.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.063,96	24.100	24.200	----	24.200	24.200	24.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Ausgaben)	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	9.979,08	8.100	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.084,88	15.800	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.369,03	276.300	293.200	----	299.500	303.900	308.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.827,12	-266.200	-283.100	----	-289.400	-293.800	-298.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.760,82	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.441,63	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	2.319,19	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.760,82	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.760,82	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-247.587,94	-274.600	-291.500	0	-297.800	-302.200	-306.600

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	OGS Bugenhagenschule	211041
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Bugenhagenschule.  
 Hier die betreute Grundschule/OGS.

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,57
<b>Summe</b>	<b>2,57</b>

### 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.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.706,44	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	<i>25.706,44</i>	<i>27.100</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.909,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.909,46</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	10	= Erträge	37.615,90	39.100	39.000	39.000	39.000	39.000
50	11	Personalaufwendungen	57.343,23	101.500	108.100	111.400	113.600	115.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>44.568,51</i>	<i>78.300</i>	<i>83.100</i>	<i>85.600</i>	<i>87.300</i>	<i>89.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.890,84</i>	<i>5.400</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.777,96</i>	<i>17.600</i>	<i>18.900</i>	<i>19.500</i>	<i>19.900</i>	<i>20.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>105,92</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.935,16	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	<i>18.935,16</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.278,39	121.500	130.100	133.400	135.600	137.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.662,49	-82.400	-91.100	-94.400	-96.600	-98.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.662,49	-82.400	-91.100	-94.400	-96.600	-98.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.662,49	-82.400	-91.100	-94.400	-96.600	-98.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.706,44	27.100	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	<i>25.706,44</i>	<i>27.100</i>	<i>27.000</i>	<i>-----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972,23	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.972,23</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.678,67</b>	<b>39.100</b>	<b>39.000</b>	<b>-----</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	57.343,23	101.500	108.100	-----	111.400	113.600	115.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.568,51</i>	<i>78.300</i>	<i>83.100</i>	<i>-----</i>	<i>85.600</i>	<i>87.300</i>	<i>89.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.890,84</i>	<i>5.400</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.777,96</i>	<i>17.600</i>	<i>18.900</i>	<i>-----</i>	<i>19.500</i>	<i>19.900</i>	<i>20.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>105,92</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	18.017,66	20.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	<i>18.017,66</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.360,89</b>	<b>121.500</b>	<b>130.100</b>	<b>-----</b>	<b>133.400</b>	<b>135.600</b>	<b>137.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.682,22</b>	<b>-82.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>-----</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-39.682,22</b>	<b>-82.400</b>	<b>-91.100</b>	<b>0</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.600</b>	<b>-98.900</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	Schule Nord	211050
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>2,67</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	27.162,46	24.000	27.000	27.000	24.400	21.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	78,60	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	27.083,86	24.000	27.000	27.000	24.400	21.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.352,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.730,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	12.730,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>Erstattung Schadenfälle (100 EUR)</i>						
		<i>Erstattung Kopierkosten, Lehr- und Lernmittel (9.000 EUR)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	1.968,75	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.968,75	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	10	= Erträge	43.213,71	38.100	44.400	44.400	41.800	38.800
50	11	Personalaufwendungen	68.009,43	80.900	85.200	87.700	89.500	91.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	50.131,70	56.100	60.600	62.400	63.700	64.900
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	639,20	4.100	1.800	1.900	1.900	1.900
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.409,32	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	11.219,34	12.600	13.800	14.200	14.500	14.800
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	2.476,19	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	133,68	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.665,88	67.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	26.600,00	22.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	889,89	800	900	900	900	900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	7.807,91	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (26.000 EUR) Sonderveranstaltungen (900 EUR) Benutzung des Hallenbades (5.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Warmwesten (1.000 EUR)</i>	28.368,08	32.600	34.000	34.000	34.000	34.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.833,75	63.500	72.500	75.200	71.300	67.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	68.833,75	63.500	72.500	75.200	71.300	67.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.648,88	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	55,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	9.025,48	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.568,40	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		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)	224.157,94	237.500	254.000	259.200	257.100	255.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.944,23	-199.400	-209.600	-214.800	-215.300	-216.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.944,23	-199.400	-209.600	-214.800	-215.300	-216.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.692,42	238.200	303.900	303.900	303.900	303.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (23.400 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (30.000 EUR)	44.769,22	238.200	53.400	53.400	53.400	53.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	98.834,60	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	115.438,19	0	179.200	179.200	179.200	179.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.650,41	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-442.636,65	-437.600	-513.500	-518.700	-519.200	-520.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.833,75	63.500	72.500	75.200	71.300	67.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.833,75	63.500	72.500	75.200	71.300	67.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.162,46	24.000	27.000	27.000	24.400	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	27.083,86	24.000	27.000	27.000	24.400	21.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.671,29	39.500	45.500	48.200	46.900	46.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.412,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.412,50</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	12.730,00	9.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>12.730,00</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>-----</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>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.142,50</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>-----</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	67.929,43	80.900	85.200	-----	87.700	89.500	91.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>50.131,70</i>	<i>56.100</i>	<i>60.600</i>	<i>-----</i>	<i>62.400</i>	<i>63.700</i>	<i>64.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>559,20</i>	<i>4.100</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.409,32</i>	<i>3.900</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.219,34</i>	<i>12.600</i>	<i>13.800</i>	<i>-----</i>	<i>14.200</i>	<i>14.500</i>	<i>14.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.476,19</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,68</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	63.925,06	67.500	70.500	-----	70.500	70.500	70.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>26.600,00</i>	<i>22.400</i>	<i>25.400</i>	<i>-----</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>	<i>25.400</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>889,89</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>7.807,91</i>	<i>11.700</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 Lehr- und Lernmittel (26.000 EUR) Sonderveranstaltungen (900 EUR) Benutzung des Hallenbades (5.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Warmwesten (1.000 EUR)</i>	<i>28.627,26</i>	<i>32.600</i>	<i>34.000</i>	<i>-----</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.716,46	25.600	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Ausgaben)</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 (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)</i>	<i>9.093,06</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.568,40</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>-----</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.570,95	174.000	181.500	-----	184.000	185.800	187.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.428,45	-159.900	-167.400	-----	-169.900	-171.700	-173.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.843,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.056,72	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	6.786,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.843,07	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.843,07	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.271,52	-167.900	-175.400	0	-177.900	-179.700	-181.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	OGS Schule Nord	211051
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>1,67</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	19.860,48 <i>19.860,48</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>	11.000 <i>11.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	955,50 <i>955,50</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	20.815,98	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>	11.147,54 <i>11.147,54</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>	16.000 <i>16.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	13.245,00 <i>13.245,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.392,54	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.576,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.576,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.576,56	-4.000	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	19.860,48 <i>19.860,48</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	----- <i>-----</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	955,50 <i>955,50</i>	1.000 <i>1.000</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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.815,98</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-----</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	11.147,54 <i>11.147,54</i>	16.000 <i>16.000</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>	13.245,00 <i>13.245,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.392,54</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-----</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.576,56</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-----</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-3.576,56</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gymnasien	217
<b>Produkt</b>	Gymnasien	217010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,20
Beschäftigte	0,47
<b>Summe</b>	<b>0,67</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	2.368.858,32	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	10	= Erträge	2.368.858,32	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
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 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	40.256,48	45.000	61.500	57.700	58.700	59.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (300 EUR) Nutzungsgebühr Urheberrecht (9.200 EUR)</i>	12.596,25	9.600	11.100	11.100	11.200	11.200
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>	13.430,43	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.283,16	75.600	93.600	89.800	90.900	92.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.302.575,16	2.124.400	2.206.400	2.210.200	2.209.100	2.207.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.302.575,16	2.124.400	2.206.400	2.210.200	2.209.100	2.207.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (107.400 EUR) Kostenerstattung an Bücherei für Büchereinutzung (33.000 EUR) Kostenerstattung an Jugendzentrum für schulische Angebote (9.300 EUR)</i>	149.678,13	127.200	149.700	149.700	149.700	149.700

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	2.152.897,03	1.997.200	2.056.700	2.060.500	2.059.400	2.058.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	2.463.419,48 <i>2.463.419,48</i>	2.200.000 <i>2.200.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	----- <i>-----</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.463.419,48</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>-----</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
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>	40.278,02 <i>10.418,20</i> <i>13.725,45</i> <i>9.944,44</i> <i>908,92</i> <i>3.013,29</i> <i>2.267,72</i>	45.000 <i>10.000</i> <i>17.800</i> <i>9.900</i> <i>1.200</i> <i>4.000</i> <i>2.100</i>	55.900 <i>10.800</i> <i>23.900</i> <i>11.800</i> <i>1.700</i> <i>5.400</i> <i>2.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	57.700 <i>11.100</i> <i>24.600</i> <i>12.200</i> <i>1.800</i> <i>5.600</i> <i>2.400</i>	58.700 <i>11.300</i> <i>25.100</i> <i>12.400</i> <i>1.800</i> <i>5.700</i> <i>2.400</i>	59.900 <i>11.600</i> <i>25.600</i> <i>12.600</i> <i>1.800</i> <i>5.800</i> <i>2.500</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 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (300 EUR) Nutzungsgebühr Urheberrecht (9.200 EUR)</i>	11.954,28 <i>568,91</i> <i>1.666,66</i> <i>9.718,71</i>	9.600 <i>1.600</i> <i>0</i> <i>8.000</i>	11.100 <i>1.600</i> <i>0</i> <i>9.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	11.100 <i>1.600</i> <i>0</i> <i>9.500</i>	11.200 <i>1.700</i> <i>0</i> <i>9.500</i>	11.200 <i>1.700</i> <i>0</i> <i>9.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (500 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (500 EUR)</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen)</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	13.430,43 <i>242,20</i> <i>8.748,00</i> <i>4.440,23</i>	21.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>8.000</i>	21.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>8.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	21.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>8.000</i>	21.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>8.000</i>	21.000 <i>1.000</i> <i>12.000</i> <i>8.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.662,73</b>	<b>75.600</b>	<b>88.000</b>	<b>-----</b>	<b>89.800</b>	<b>90.900</b>	<b>92.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.397.756,75</b>	<b>2.124.400</b>	<b>2.212.000</b>	<b>-----</b>	<b>2.210.200</b>	<b>2.209.100</b>	<b>2.207.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>2.397.756,75</b>	<b>2.124.400</b>	<b>2.212.000</b>	<b>0</b>	<b>2.210.200</b>	<b>2.209.100</b>	<b>2.207.900</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gymnasien	217
<b>Produkt</b>	Domschule	217020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>7,29</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	88.417,83	72.000	<b>79.400</b>	107.800	100.200	92.800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>9.034,19</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>756,63</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>78.627,01</i>	<i>71.200</i>	<i>78.600</i>	<i>107.100</i>	<i>99.600</i>	<i>92.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	2.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.420,00</i>	<i>2.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,45	9.100	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Dienstwohnungsvergütung)</i>	<i>9.115,45</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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	3.337,11	600	<b>600</b>	600	600	600
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.337,11</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>103.290,39</b>	<b>84.200</b>	<b>99.100</b>	<b>127.500</b>	<b>119.900</b>	<b>112.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	285.761,43	286.200	<b>306.600</b>	315.800	322.100	328.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>219.545,44</i>	<i>217.700</i>	<i>233.300</i>	<i>240.300</i>	<i>245.100</i>	<i>250.000</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.488,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.018,94</i>	<i>15.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.482,66</i>	<i>48.800</i>	<i>53.100</i>	<i>54.700</i>	<i>55.800</i>	<i>56.900</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.695,93</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>530,46</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.053,12	127.700	<b>127.700</b>	127.700	127.700	127.700
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>14.300,00</i>	<i>13.200</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Mitbenutzung Gebäude Domschulruderclub)</i>	<i>3.906,84</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>4.008,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>69,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>30.770,91</i>	<i>24.500</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 (62.700 EUR) Sonderveranstaltungen (3.400 EUR) Benutzung des Hallenbades (14.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>69.997,52</i>	<i>81.800</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	293.899,84	286.100	<b>286.700</b>	411.000	383.900	371.600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	290.840,41	285.400	286.200	410.500	383.400	371.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.059,43	700	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.391,68	78.600	78.900	78.900	78.900	78.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	100,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)	10.983,25	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.308,43	66.300	66.500	66.500	66.500	66.500
		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)	778.106,07	778.600	799.900	933.400	912.600	906.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-674.815,68	-694.400	-700.800	-805.900	-792.700	-794.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-674.815,68	-694.400	-700.800	-805.900	-792.700	-794.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.644,19	581.000	665.800	665.800	665.800	665.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (23.400 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (73.100 EUR)	78.085,73	581.000	96.500	96.500	96.500	96.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	201.396,08	0	221.000	221.000	221.000	221.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	188.815,84	0	346.200	346.200	346.200	346.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	8.346,54	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.151.459,87	-1.275.400	-1.366.600	-1.471.700	-1.458.500	-1.460.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	293.899,84	286.100	286.700	411.000	383.900	371.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	290.840,41	285.400	286.200	410.500	383.400	371.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.059,43	700	500	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.383,64	72.000	79.400	107.800	100.200	92.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	756,63	800	800	700	600	600

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	78.627,01	71.200	78.600	107.100	99.600	92.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	214.516,20	214.100	207.300	303.200	283.700	278.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.034,19	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>9.034,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	2.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.232,50</i>	<i>2.500</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,45	9.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
642		<i>6411000 Mieten und Pachten (Dienstwohnungsvergütung)</i>	<i>9.115,45</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.382,14</b>	<b>11.600</b>	<b>19.100</b>	<b>----</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	287.061,70	286.200	306.600	----	315.800	322.100	328.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>220.298,58</i>	<i>217.700</i>	<i>233.300</i>	<i>----</i>	<i>240.300</i>	<i>245.100</i>	<i>250.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.488,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.018,94</i>	<i>15.100</i>	<i>16.100</i>	<i>----</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.990,12</i>	<i>48.800</i>	<i>53.100</i>	<i>----</i>	<i>54.700</i>	<i>55.800</i>	<i>56.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.695,93</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>570,13</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.049,97	127.700	127.700	----	127.700	127.700	127.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.300,00</i>	<i>13.200</i>	<i>14.000</i>	<i>----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Mitbenutzung Gebäude Domschulruderclub)</i>	<i>3.906,84</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 (Drucker und Kopierer)</i>	<i>4.008,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>69,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>31.499,05</i>	<i>24.500</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>-252,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (62.700 EUR) Sonderversammlungen (3.400 EUR) Benutzung des Hallenbades (14.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>69.518,71</i>	<i>81.800</i>	<i>81.000</i>	<i>----</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.537,90	78.600	78.900	-----	78.900	78.900	78.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Ausgaben)</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 (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)</i>	<i>11.129,47</i>	<i>11.900</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>64.308,43</i>	<i>66.300</i>	<i>66.500</i>	<i>-----</i>	<i>66.500</i>	<i>66.500</i>	<i>66.500</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)</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)	485.649,57	492.500	513.200	-----	522.400	528.700	535.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-466.267,43	-480.900	-494.100	-----	-503.300	-509.600	-516.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.779,99	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.779,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.779,99	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.187,54	35.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>13.930,86</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>34.256,68</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.187,54	35.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.407,55	-35.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-512.674,98	-515.900	-534.100	0	-538.300	-544.600	-551.200



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gymnasien	217
<b>Produkt</b>	OGS Domschule	217021
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	<b>0,00</b>

### 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.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	8.000 <i>8.000</i>	<b>8.000</b> <b>8.000</b>	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>	1.000 <i>1.000</i>	<b>1.000</b> <b>1.000</b>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>44.300</b> <b>34.000</b> <b>2.400</b> <b>7.700</b>	45.600 <i>35.000</i> <i>2.500</i> <i>7.900</i>	46.500 <i>35.700</i> <i>2.500</i> <i>8.100</i>	47.500 <i>36.400</i> <i>2.600</i> <i>8.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	<b>7.000</b> <b>7.000</b>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>51.300</b>	<b>52.600</b>	<b>53.500</b>	<b>54.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.500</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.500</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.500</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	----- <i>-----</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>	1.000 <i>1.000</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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>-----</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00 0,00</i>	0 <i>0 0 0 0</i>	44.300 <i>34.000 2.400 7.700 200</i>	----- <i>----- ----- -----</i>	45.600 <i>35.000 2.500 7.900 200</i>	46.500 <i>35.700 2.500 8.100 200</i>	47.500 <i>36.400 2.600 8.300 200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</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	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>51.300</b>	<b>-----</b>	<b>52.600</b>	<b>53.500</b>	<b>54.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-----</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>0</b>	<b>-43.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-45.500</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gymnasien	217
<b>Produkt</b>	Lornsenschule	217030
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>8,88</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	43.238,21	28.400	<b>38.600</b>	38.600	31.200	21.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>4.476,46</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>299,01</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>38.462,74</i>	<i>28.200</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>31.200</i>	<i>21.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750,00	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.750,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	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	126.966,55	126.900	<b>126.800</b>	124.500	124.300	124.200
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>126.966,55</i>	<i>126.900</i>	<i>126.800</i>	<i>124.500</i>	<i>124.300</i>	<i>124.200</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>178.954,76</b>	<b>167.400</b>	<b>177.500</b>	<b>175.200</b>	<b>167.600</b>	<b>157.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	350.604,57	348.400	<b>349.800</b>	360.200	367.400	374.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>273.774,92</i>	<i>262.700</i>	<i>264.200</i>	<i>272.100</i>	<i>277.600</i>	<i>283.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.663,00</i>	<i>4.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.653,97</i>	<i>18.100</i>	<i>18.200</i>	<i>18.700</i>	<i>19.100</i>	<i>19.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.939,47</i>	<i>58.900</i>	<i>60.200</i>	<i>62.000</i>	<i>63.200</i>	<i>64.500</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.878,07</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>695,14</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.796,09	95.700	<b>97.300</b>	97.300	97.300	97.300
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>5.182,20</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>458,53</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 (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>48.627,45</i>	<i>22.500</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (48.000 EUR) Sonderveranstaltungen (2.700 EUR) Benutzung des Hallenbades (11.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>56.227,91</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288.659,42	267.300	<b>268.800</b>	252.700	276.700	327.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>288.659,42</i>	<i>267.300</i>	<i>268.800</i>	<i>252.700</i>	<i>276.700</i>	<i>327.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	63.387,94	68.900	<b>69.600</b>	69.600	69.600	69.600
		<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>

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)	15.273,88	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.944,40	51.100	51.800	51.800	51.800	51.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	114,66	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	817.448,02	780.300	785.500	779.800	811.000	869.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-638.493,26	-612.900	-608.000	-604.600	-643.400	-712.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-638.493,26	-612.900	-608.000	-604.600	-643.400	-712.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.137,96	713.400	930.000	930.000	930.000	930.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit (23.400 EUR) Benutzung Wilhelminenschule (14.000,00 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (69.500 EUR)	91.760,79	713.400	106.900	106.900	106.900	106.900
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	320.716,57	0	379.000	379.000	379.000	379.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	197.470,89	0	438.400	438.400	438.400	438.400
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	10.189,71	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.258.631,22	-1.326.300	-1.538.000	-1.534.600	-1.573.400	-1.642.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	288.659,42	267.300	268.800	252.700	276.700	327.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288.659,42	267.300	268.800	252.700	276.700	327.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.761,75	28.400	38.600	38.600	31.200	21.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200	200	200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.462,74	28.200	38.400	38.400	31.200	21.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	249.897,67	238.900	230.200	214.100	245.500	306.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.476,46	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.476,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.450,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.926,46</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>----</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	350.606,66	348.400	349.800	----	360.200	367.400	374.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>273.774,92</i>	<i>262.700</i>	<i>264.200</i>	<i>----</i>	<i>272.100</i>	<i>277.600</i>	<i>283.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.663,00</i>	<i>4.100</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.653,97</i>	<i>18.100</i>	<i>18.200</i>	<i>----</i>	<i>18.700</i>	<i>19.100</i>	<i>19.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.939,47</i>	<i>58.900</i>	<i>60.200</i>	<i>----</i>	<i>62.000</i>	<i>63.200</i>	<i>64.500</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.878,07</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>697,23</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.444,75	95.700	97.300	----	97.300	97.300	97.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>5.182,20</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 (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>38.633,28</i>	<i>22.500</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-252,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (48.000 EUR) Sonderveranstaltungen (2.700 EUR) Benutzung des Hallenbades (11.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>55.145,95</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>	<i>----</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>	<i>62.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.415,48	68.900	69.600	----	69.600	69.600	69.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Ausgaben)</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 (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)</i>	<i>15.301,42</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>----</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>	<i>17.400</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	47.944,40	51.100	51.800	-----	51.800	51.800	51.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	114,66	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	517.466,89	513.000	516.700	-----	527.100	534.300	541.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-506.540,43	-500.900	-504.600	-----	-515.000	-522.200	-529.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.370,55	33.000	35.000	0	33.000	33.000	33.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.133,49	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	16.237,06	33.000	35.000	0	33.000	33.000	33.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.370,55	33.000	35.000	0	33.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.370,55	-33.000	-35.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-528.910,98	-533.900	-539.600	0	-548.000	-555.200	-562.600

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gymnasien	217
<b>Produkt</b>	OGS Lornsenschule	217031
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	<b>0,00</b>

### 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.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	12.000 <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>12.000</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	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	44.300 <i>34.000</i> <i>2.400</i> <i>7.700</i>	45.600 <i>35.000</i> <i>2.500</i> <i>7.900</i>	46.500 <i>35.700</i> <i>2.500</i> <i>8.100</i>	47.500 <i>36.400</i> <i>2.600</i> <i>8.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</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>	7.000 <i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	51.300	52.600	53.500	54.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	6.000	-38.300	-39.600	-40.500	-41.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	6.000	-38.300	-39.600	-40.500	-41.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	6.000	-38.300	-39.600	-40.500	-41.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>(Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</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>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-----</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	44.300	-----	45.600	46.500	47.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>51.300</b>	<b>-----</b>	<b>52.600</b>	<b>53.500</b>	<b>54.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-----</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.500</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
<b>Produkt</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,23
Beschäftigte	0,49
<b>Summe</b>	<b>0,72</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	995.082,84	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			995.082,84	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10	= Erträge	995.082,84	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	43.987,85	49.000	64.900	60.400	61.600	62.900
			11.772,54	11.400	12.200	12.600	12.800	13.100
			14.277,93	18.600	23.500	24.200	24.700	25.200
			11.260,48	11.200	13.400	13.800	14.100	14.400
			962,43	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
			3.149,47	4.200	5.300	5.500	5.600	5.700
			2.565,00	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
			0,00	0	3.800	0	0	0
			0,00	0	2.500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (500 EUR) Nutzungsgebühr Urheberrecht (10.000 EUR)</i>	10.628,05	11.900	11.900	11.900	12.000	12.000
			995,58	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
			2.308,64	0	0	0	0	0
			7.323,83	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.591,74	900	300	0	0	0
			2.591,74	900	300	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>	281.700,62	287.000	307.000	307.000	307.000	307.000
			1.688,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			224.805,00	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
			55.207,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.908,26	348.800	384.100	379.300	380.600	381.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	656.174,58	751.200	615.900	620.700	619.400	618.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	656.174,58	751.200	615.900	620.700	619.400	618.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (93.000 EUR) Kostenerstattung an Bücherei für Büchereinnutzung (15.400 EUR)</i>	115.356,02	140.300	115.400	115.400	115.400	115.400
			115.356,02	140.300	115.400	115.400	115.400	115.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<i>Kostenerstattung an Jugendzentrum für schulische Angebote (7.000 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	540.818,56	610.900	500.500	505.300	504.000	502.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.591,74	900	300	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.591,74</i>	<i>900</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.591,74	900	300	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	1.107.315,92 <i>1.107.315,92</i>	1.100.000 <i>1.100.000</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	----- <i>-----</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.107.315,92</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
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>	44.012,48 <i>11.797,17</i> <i>14.277,93</i> <i>11.260,48</i>  <i>962,43</i>  <i>3.149,47</i>  <i>2.565,00</i>	49.000 <i>11.400</i> <i>18.600</i> <i>11.200</i>  <i>1.300</i>  <i>4.200</i>  <i>2.300</i>	58.600 <i>12.200</i> <i>23.500</i> <i>13.400</i>  <i>1.600</i>  <i>5.300</i>  <i>2.600</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>  <i>-----</i>  <i>-----</i>  <i>-----</i>	60.400 <i>12.600</i> <i>24.200</i> <i>13.800</i>  <i>1.600</i>  <i>5.500</i>  <i>2.700</i>	61.600 <i>12.800</i> <i>24.700</i> <i>14.100</i>  <i>1.700</i>  <i>5.600</i>  <i>2.700</i>	62.900 <i>13.100</i> <i>25.200</i> <i>14.400</i>  <i>1.700</i>  <i>5.700</i>  <i>2.800</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 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (500 EUR) Nutzungsgebühr Urheberrecht (10.000 EUR)</i>	9.986,08 <i>995,58</i> <i>1.666,67</i>  <i>7.323,83</i>	11.900 <i>1.400</i> <i>0</i>  <i>10.500</i>	11.900 <i>1.400</i> <i>0</i>  <i>10.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>  <i>-----</i>	11.900 <i>1.400</i> <i>0</i>  <i>10.500</i>	12.000 <i>1.500</i> <i>0</i>  <i>10.500</i>	12.000 <i>1.500</i> <i>0</i>  <i>10.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (700 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (1.300 EUR)</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen)</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	269.070,48 <i>1.688,07</i>  <i>224.805,00</i>  <i>42.577,47</i>	287.000 <i>2.000</i>  <i>210.000</i>  <i>75.000</i>	307.000 <i>2.000</i>  <i>230.000</i>  <i>75.000</i>	----- <i>-----</i>  <i>-----</i>  <i>-----</i>	307.000 <i>2.000</i>  <i>230.000</i>  <i>75.000</i>	307.000 <i>2.000</i>  <i>230.000</i>  <i>75.000</i>	307.000 <i>2.000</i>  <i>230.000</i>  <i>75.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>323.069,04</b>	<b>347.900</b>	<b>377.500</b>	<b>-----</b>	<b>379.300</b>	<b>380.600</b>	<b>381.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>784.246,88</b>	<b>752.100</b>	<b>622.500</b>	<b>-----</b>	<b>620.700</b>	<b>619.400</b>	<b>618.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>784.246,88</b>	<b>752.100</b>	<b>622.500</b>	<b>0</b>	<b>620.700</b>	<b>619.400</b>	<b>618.100</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
<b>Produkt</b>	Bruno-Lorenzen-Schule	218020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	5,58
<b>Summe</b>	<b>5,58</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	43.429,50	32.200	37.700	86.000	78.700	73.200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>5.610,56</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>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>37.629,11</i>	<i>32.100</i>	<i>37.600</i>	<i>85.900</i>	<i>78.600</i>	<i>73.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.327,50</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	3.961,21	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.961,21</i>	<i>3.800</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>Erstattung Schadenfälle (100 EUR)</i>						
		<i>Erstattung Kopierkosten, Lehr- und Lernmittel (3.500 EUR)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	106,04	100	0	0	0	0
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>106,04</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	48.824,25	37.600	42.800	91.100	83.800	78.300
50	11	Personalaufwendungen	181.071,17	182.300	198.000	203.900	208.000	212.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>140.853,20</i>	<i>137.400</i>	<i>147.500</i>	<i>151.900</i>	<i>155.000</i>	<i>158.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.293,81</i>	<i>9.600</i>	<i>10.200</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.248,81</i>	<i>30.800</i>	<i>33.500</i>	<i>34.500</i>	<i>35.200</i>	<i>35.900</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>675,35</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.558,79	157.300	143.500	143.500	143.500	143.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Klassencontainer)</i>	<i>33.420,20</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>2.894,88</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>55,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>18.270,87</i>	<i>52.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (51.000 EUR) Sonderveranstaltungen (2.500 EUR) Benutzung des Hallenbades (9.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>50.817,21</i>	<i>64.300</i>	<i>63.400</i>	<i>63.400</i>	<i>63.400</i>	<i>63.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.044,97	104.700	124.100	465.700	462.300	462.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	119.044,97	104.700	124.100	465.700	462.300	462.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.364,48	59.200	58.900	58.900	58.900	58.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	67,28	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)	10.468,11	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.663,33	48.300	48.000	48.000	48.000	48.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	165,76	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	468.039,41	503.500	524.500	872.000	872.700	876.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.215,16	-465.900	-481.700	-780.900	-788.900	-798.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.215,16	-465.900	-481.700	-780.900	-788.900	-798.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.501,29	300.100	511.400	511.400	511.400	511.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit (23.400 EUR) Benutzung Sportanlagen (18.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (64.100 EUR)	87.151,89	300.100	105.500	105.500	105.500	105.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	69.155,37	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	135.841,71	0	267.300	267.300	267.300	267.300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.352,32	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-716.716,45	-766.000	-993.100	-1.292.300	-1.300.300	-1.309.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	119.044,97	104.700	124.100	465.700	462.300	462.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.044,97	104.700	124.100	465.700	462.300	462.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.818,94	32.200	37.700	86.000	78.700	73.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.629,11	32.100	37.600	85.900	78.600	73.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	81.226,03	72.500	86.400	379.700	383.600	388.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.610,56	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.610,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.977,18	3.800	3.600	----	3.600	3.600	3.600
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle (100 EUR) Erstattung Kopierkosten, Lehr- und Lernmittel (3.500 EUR)</i>	<i>3.977,18</i>	<i>3.800</i>	<i>3.600</i>	<i>----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	109,07	100	0	----	0	0	0
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>109,07</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.696,81</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>	<b>----</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	181.129,13	182.300	198.000	----	203.900	208.000	212.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>140.853,20</i>	<i>137.400</i>	<i>147.500</i>	<i>----</i>	<i>151.900</i>	<i>155.000</i>	<i>158.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.293,81</i>	<i>9.600</i>	<i>10.200</i>	<i>----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.248,81</i>	<i>30.800</i>	<i>33.500</i>	<i>----</i>	<i>34.500</i>	<i>35.200</i>	<i>35.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>733,31</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.036,97	157.300	143.500	----	143.500	143.500	143.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Klassencontainer)</i>	<i>33.420,20</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 (Drucker und Kopierer)</i>	<i>2.894,88</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>55,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>17.962,09</i>	<i>52.500</i>	<i>39.500</i>	<i>----</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>	<i>39.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (51.000 EUR) Sonderveranstaltungen (2.500 EUR) Benutzung des Hallenbades (9.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>52.604,17</i>	<i>64.300</i>	<i>63.400</i>	<i>----</i>	<i>63.400</i>	<i>63.400</i>	<i>63.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.752,65	59.200	58.900	----	58.900	58.900	58.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Ausgaben)	66,97	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)	10.822,99	10.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.696,93	48.300	48.000	-----	48.000	48.000	48.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	165,76	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.918,75	398.800	400.400	-----	406.300	410.400	414.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.221,94	-393.400	-395.300	-----	-401.200	-405.300	-409.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.884,03	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.900,41	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	16.983,62	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.884,03	45.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.884,03	-45.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.105,97	-438.400	-420.300	0	-426.200	-430.300	-434.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
<b>Produkt</b>	OGS Bruno-Lorenzen-Schule	218021
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

### 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.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	5.500 <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>5.500</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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	44.300 <i>34.000</i> <i>2.400</i> <i>7.700</i>	45.600 <i>35.000</i> <i>2.500</i> <i>7.900</i>	46.500 <i>35.700</i> <i>2.500</i> <i>8.100</i>	47.500 <i>36.400</i> <i>2.600</i> <i>8.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	49.300	50.600	51.500	52.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.500	-42.800	-44.100	-45.000	-46.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.500	-42.800	-44.100	-45.000	-46.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.500	-42.800	-44.100	-45.000	-46.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	----- <i>-----</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>	1.000 <i>1.000</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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>-----</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00 0,00</i>	0 <i>0 0 0 0</i>	44.300 <i>34.000 2.400 7.700 200</i>	----- <i>----- ----- -----</i>	45.600 <i>35.000 2.500 7.900 200</i>	46.500 <i>35.700 2.500 8.100 200</i>	47.500 <i>36.400 2.600 8.300 200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</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>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>49.300</b>	<b>-----</b>	<b>50.600</b>	<b>51.500</b>	<b>52.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-42.800</b>	<b>-----</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>	<b>-44.100</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
<b>Produkt</b>	Dannewerkschule	218030
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	5,29
<b>Summe</b>	<b>5,29</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	149.075,47	88.500	98.700	98.100	93.200	82.300
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>48.783,07</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>100.224,22</i>	<i>88.500</i>	<i>98.700</i>	<i>98.100</i>	<i>93.200</i>	<i>82.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.477,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.477,50</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.053,16	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Dienstwohnungsvergütung)</i>	<i>5.709,26</i>	<i>5.800</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>343,90</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.944,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Kostenanteil Kreis für Multifunktionsgebäude)</i>	<i>22.944,70</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	342,00	0	0	0	0	0
		<i>4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>342,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	183.892,83	128.400	138.600	138.000	133.100	122.200
50	11	Personalaufwendungen	223.346,46	236.500	262.500	270.300	275.600	281.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>170.745,40</i>	<i>176.300</i>	<i>194.600</i>	<i>200.400</i>	<i>204.400</i>	<i>208.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>4.478,00</i>	<i>4.100</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.021,40</i>	<i>12.200</i>	<i>13.500</i>	<i>13.900</i>	<i>14.200</i>	<i>14.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.781,74</i>	<i>39.500</i>	<i>44.300</i>	<i>45.600</i>	<i>46.500</i>	<i>47.500</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.900,04</i>	<i>4.000</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>419,88</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.327,49	112.500	149.000	149.000	149.000	149.000
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>33.700,00</i>	<i>31.000</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Klassencontainer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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>2.827,32</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>495,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>19.050,93</i>	<i>20.700</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (43.500 EUR) Sonderveranstaltungen (2.100 EUR) Benutzung des Hallenbades (14.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>93.253,94</i>	<i>57.400</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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>	232.026,33 <i>232.026,33</i>	236.400 <i>236.400</i>	224.800 <i>224.800</i>	231.000 <i>231.000</i>	223.800 <i>223.800</i>	192.500 <i>192.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)</i>	49.082,90 <i>55,00</i> <i>11.990,30</i> <i>37.037,60</i> <i>0,00</i>	51.300 <i>200</i> <i>10.200</i> <i>40.700</i> <i>200</i>	56.800 <i>200</i> <i>15.000</i> <i>41.400</i> <i>200</i>	56.800 <i>200</i> <i>15.000</i> <i>41.400</i> <i>200</i>	56.800 <i>200</i> <i>15.000</i> <i>41.400</i> <i>200</i>	56.800 <i>200</i> <i>15.000</i> <i>41.400</i> <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.783,18	636.700	693.100	707.100	705.200	679.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.890,35	-508.300	-554.500	-569.100	-572.100	-557.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-469.890,35	-508.300	-554.500	-569.100	-572.100	-557.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (23.400 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (62.800 EUR)</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	286.002,32 <i>67.716,16</i> <i>90.202,48</i> <i>117.815,43</i> <i>10.268,25</i>	340.600 <i>340.600</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	389.900 <i>86.200</i> <i>58.000</i> <i>241.900</i> <i>3.800</i>	389.900 <i>86.200</i> <i>58.000</i> <i>241.900</i> <i>3.800</i>	389.900 <i>86.200</i> <i>58.000</i> <i>241.900</i> <i>3.800</i>	389.900 <i>86.200</i> <i>58.000</i> <i>241.900</i> <i>3.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-755.892,67	-848.900	-944.400	-959.000	-962.000	-947.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	232.026,33 <i>232.026,33</i>	236.400 <i>236.400</i>	224.800 <i>224.800</i>	231.000 <i>231.000</i>	223.800 <i>223.800</i>	192.500 <i>192.500</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>	100.292,40 <i>68,18</i> <i>100.224,22</i>	88.500 <i>0</i> <i>88.500</i>	98.700 <i>0</i> <i>98.700</i>	98.100 <i>0</i> <i>98.100</i>	93.200 <i>0</i> <i>93.200</i>	82.300 <i>0</i> <i>82.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	131.733,93	147.900	126.100	132.900	130.600	110.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.783,07	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>48.783,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.170,00	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.170,00</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,73	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten (Dienstwohnungsvergütung)</i>	<i>5.709,26</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>383,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.944,70	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Kostenanteil Kreis für Multifunktionsgebäude)</i>	<i>22.944,70</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.990,50</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>----</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	223.089,43	236.500	262.500	----	270.300	275.600	281.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>170.745,40</i>	<i>176.300</i>	<i>194.600</i>	<i>----</i>	<i>200.400</i>	<i>204.400</i>	<i>208.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.198,00</i>	<i>4.100</i>	<i>2.700</i>	<i>----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.021,40</i>	<i>12.200</i>	<i>13.500</i>	<i>----</i>	<i>13.900</i>	<i>14.200</i>	<i>14.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.781,74</i>	<i>39.500</i>	<i>44.300</i>	<i>----</i>	<i>45.600</i>	<i>46.500</i>	<i>47.500</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.900,04</i>	<i>4.000</i>	<i>6.700</i>	<i>----</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>442,85</i>	<i>400</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	147.104,44	112.500	149.000	----	149.000	149.000	149.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.700,00</i>	<i>31.000</i>	<i>33.300</i>	<i>----</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Klassencontainer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.600</i>	<i>----</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>2.827,32</i>	<i>2.900</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>520,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>18.813,07</i>	<i>20.700</i>	<i>18.200</i>	<i>----</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (43.500 EUR) Sonderveranstaltungen (2.100 EUR) Benutzung des Hallenbades (14.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>91.243,10</i>	<i>57.400</i>	<i>60.500</i>	<i>----</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>	<i>60.500</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.215,94	51.300	56.800	-----	56.800	56.800	56.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Ausgaben)</i>	55,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)</i>	10.123,34	10.200	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	37.037,60	40.700	41.400	-----	41.400	41.400	41.400
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)</i>	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	417.409,81	400.300	468.300	-----	476.100	481.400	487.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-335.419,31	-360.400	-428.400	-----	-436.200	-441.500	-447.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.942,07	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	5.942,07	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	342,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	342,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.284,07	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.930,94	24.000	28.000	0	24.000	24.000	24.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	1.486,31	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	23.444,63	24.000	28.000	0	24.000	24.000	24.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	523,60	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	523,60	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.454,54	24.000	28.000	0	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.170,47	-24.000	-28.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-354.589,78	-384.400	-456.400	0	-460.200	-465.500	-471.300

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
<b>Produkt</b>	OGS Dannewerkschule	218031
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

### 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.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	13.500 <i>13.500</i>	<b>13.500</b> <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>	1.000 <i>1.000</i>	<b>1.500</b> <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>44.300</b> <i>34.000</i> <i>2.400</i> <i>7.700</i>	45.600 <i>35.000</i> <i>2.500</i> <i>7.900</i>	46.500 <i>35.700</i> <i>2.500</i> <i>8.100</i>	47.500 <i>36.400</i> <i>2.600</i> <i>8.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	0,00 <i>0,00</i>	22.000 <i>22.000</i>	<b>25.000</b> <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>69.300</b>	<b>70.600</b>	<b>71.500</b>	<b>72.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.500</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.500</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.500</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	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>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>-----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>(Zuschüsse für Ganztagsangebote)</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>-----</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	44.300	-----	45.600	46.500	47.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	22.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>69.300</b>	<b>-----</b>	<b>70.600</b>	<b>71.500</b>	<b>72.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>-----</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-54.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.500</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Sonderschulen	221
<b>Produkt</b>	Sonderschulen	221010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,1
Beschäftigte	0,23
<b>Summe</b>	<b>0,33</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	78.542,85 <i>78.542,85</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	78.542,85	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 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	23.803,70 <i>5.810,69 8.673,92 5.557,95 577,87 1.913,37 1.269,90 0,00 0,00</i>	23.800 <i>5.600 8.800 5.500 700 2.000 1.200 0 0</i>	31.600 <i>6.000 11.200 6.600 900 2.600 1.300 1.800 1.200</i>	29.400 <i>6.200 11.500 6.800 900 2.700 1.300 0 0</i>	30.000 <i>6.300 11.800 6.900 900 2.700 1.400 0 0</i>	30.700 <i>6.400 12.000 7.100 1.000 2.800 1.400 0 0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten)</i>	20,00 <i>0,00 20,00</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>	1.000 <i>500 500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	115,38 <i>115,38</i>	0 <i>0</i>	800 <i>800</i>	1.600 <i>1.600</i>	2.400 <i>2.400</i>	3.200 <i>3.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (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>	29.245,35 <i>14,67 22.127,00 7.103,68</i>	33.300 <i>300 23.000 10.000</i>	35.300 <i>300 25.000 10.000</i>	35.300 <i>300 25.000 10.000</i>	35.300 <i>300 25.000 10.000</i>	35.300 <i>300 25.000 10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.184,43	58.100	68.700	67.300	68.700	70.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.358,42	41.900	31.300	32.700	31.300	29.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.358,42	41.900	31.300	32.700	31.300	29.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.358,42	41.900	31.300	32.700	31.300	29.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115,38	0	800	1.600	2.400	3.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115,38	0	800	1.600	2.400	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	115,38	0	800	1.600	2.400	3.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	82.737,32 82.737,32	100.000 100.000	100.000 100.000	----- -----	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.737,32</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-----</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	23.815,03 5.822,02 8.673,92 5.557,95 577,87 1.913,37 1.269,90	23.800 5.600 8.800 5.500 700 2.000 1.200	28.600 6.000 11.200 6.600 900 2.600 1.300	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	29.400 6.200 11.500 6.800 900 2.700 1.300	30.000 6.300 11.800 6.900 900 2.700 1.400	30.700 6.400 12.000 7.100 1.000 2.800 1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten)</i>	20,00 0,00 20,00	1.000 500 500	1.000 500 500	----- ----- -----	1.000 500 500	1.000 500 500	1.000 500 500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (300 EUR) 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen) 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	23.637,51 14,67 22.127,00 1.495,84	33.300 300 23.000 10.000	35.300 300 25.000 10.000	----- ----- ----- -----	35.300 300 25.000 10.000	35.300 300 25.000 10.000	35.300 300 25.000 10.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>47.472,54</b>	<b>58.100</b>	<b>64.900</b>	<b>-----</b>	<b>65.700</b>	<b>66.300</b>	<b>67.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>35.264,78</b>	<b>41.900</b>	<b>35.100</b>	<b>-----</b>	<b>34.300</b>	<b>33.700</b>	<b>33.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>35.264,78</b>	<b>41.900</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>33.700</b>	<b>33.000</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Sonderschulen	221
<b>Produkt</b>	Förderzentrum Schleswig-Kropp	221020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>1,02</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	166,50	100	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>166,50</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	45,00	0	0	0	0	0
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>45,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>211,50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	45.851,47	49.400	37.800	39.000	39.700	40.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>35.730,36</i>	<i>34.900</i>	<i>26.500</i>	<i>27.300</i>	<i>27.800</i>	<i>28.400</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.302,31</i>	<i>2.500</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.733,89</i>	<i>7.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>84,91</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.703,23	17.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>413,40</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>1.311,45</i>	<i>10.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (6.000 EUR) Sonderveranstaltungen (500 EUR)</i>	<i>7.978,38</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	8.579,29	8.400	9.600	9.700	11.900	13.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>8.579,29</i>	<i>8.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>	<i>11.900</i>	<i>13.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.862,04	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
		<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>7.748,04</i>	<i>7.600</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.996,03</b>	<b>82.500</b>	<b>70.000</b>	<b>71.300</b>	<b>74.200</b>	<b>76.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-71.784,53</b>	<b>-82.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-71.784,53</b>	<b>-82.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.900</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.801,01	96.500	103.900	103.900	103.900	103.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mitbenutzung JAW (64.400 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (38.600 EUR)</i>	<i>95.904,19</i>	<i>96.500</i>	<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>103.000</i>	<i>103.000</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>78,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (17)	818,72	0	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.585,54	-178.900	-173.900	-175.200	-178.100	-180.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.579,29	8.400	9.600	9.700	11.900	13.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.579,29	8.400	9.600	9.700	11.900	13.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	166,50	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	166,50	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.412,79	8.300	9.600	9.700	11.900	13.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	45.851,47	49.400	37.800	-----	39.000	39.700	40.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.730,36</i>	<i>34.900</i>	<i>26.500</i>	<i>-----</i>	<i>27.300</i>	<i>27.800</i>	<i>28.400</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.302,31</i>	<i>2.500</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.733,89</i>	<i>7.800</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>84,91</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	9.567,40	17.000	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>413,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar und Sportgeräte)</i>	<i>1.382,84</i>	<i>10.000</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (6.000 EUR) Sonderveranstaltungen (500 EUR)</i>	<i>7.771,16</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	7.919,18	7.700	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Ausgaben)</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 (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)</i>	<i>7.805,18</i>	<i>7.600</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>63.338,05</b>	<b>74.100</b>	<b>60.400</b>	<b>-----</b>	<b>61.600</b>	<b>62.300</b>	<b>63.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-63.338,05</b>	<b>-74.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-----</b>	<b>-61.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	45,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	<i>45,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>45,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.952,61	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.290,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.662,17	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.952,61	7.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.907,61	-7.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.245,66	-81.100	-63.900	0	-65.100	-65.800	-66.600

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Schülerbeförderung	241
<b>Produkt</b>	Schülerbeförderung	241010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,07
Beschäftigte	0,68
<b>Summe</b>	<b>0,75</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>(Anteilige Kostenerstattung durch den Kreis)</i>	870.422,51	740.000	805.000	805.000	805.000	805.000
			870.422,51	740.000	805.000	805.000	805.000	805.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeteiligung)</i>	14.512,15	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			14.512,15	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>(Verwaltungskostenpauschale vom Kreis)</i>	2.497,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
			2.497,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge	887.432,16	792.600	822.600	822.600	822.600	822.600
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> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	37.555,53	46.100	54.400	53.900	55.000	56.100
			4.434,97	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
			21.321,04	28.200	31.900	32.900	33.500	34.200
			4.242,06	4.200	5.100	5.300	5.400	5.500
			1.842,31	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
			4.710,97	6.400	7.300	7.500	7.700	7.800
			1.004,18	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
			0,00	0	1.300	0	0	0
			0,00	0	800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>(Schülerbeförderungskosten)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>(Ausschreibungsaufwendungen)</i>	1.181.243,26	1.250.400	1.250.400	1.250.400	1.250.400	1.250.400
			1.181.228,59	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
			14,67	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.218.798,79	1.296.500	1.304.800	1.304.300	1.305.400	1.306.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-331.366,63	-503.900	-482.200	-481.700	-482.800	-483.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-331.366,63	-503.900	-482.200	-481.700	-482.800	-483.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.366,63	-503.900	-482.200	-481.700	-482.800	-483.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Anteilige Kostenerstattung durch den Kreis)</i>	870.422,51 <i>870.422,51</i>	740.000 <i>740.000</i>	805.000 <i>805.000</i>	----- <i>-----</i>	805.000 <i>805.000</i>	805.000 <i>805.000</i>	805.000 <i>805.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Elternbeteiligung</i>	10.075,58 <i>10.075,58</i>	50.000 <i>50.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	----- <i>-----</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Verwaltungskostenpauschale vom Kreis)</i>	2.497,50 <i>2.497,50</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	----- <i>-----</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882.995,59</b>	<b>792.600</b>	<b>822.600</b>	-----	<b>822.600</b>	<b>822.600</b>	<b>822.600</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	37.563,79 <i>4.443,23 21.321,04 4.242,06 1.842,31 4.710,97 1.004,18</i>	46.100 <i>4.300 28.200 4.200 2.000 6.400 1.000</i>	52.300 <i>4.600 31.900 5.100 2.300 7.300 1.100</i>	----- <i>----- ----- ----- ----- ----- -----</i>	53.900 <i>4.700 32.900 5.300 2.400 7.500 1.100</i>	55.000 <i>4.800 33.500 5.400 2.400 7.700 1.200</i>	56.100 <i>4.900 34.200 5.500 2.500 7.800 1.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Schülerbeförderungskosten) 7431000 Geschäftsauszahlungen (Ausschreibungsaufwendungen)</i>	1.225.833,63 <i>1.225.818,96 14,67</i>	1.250.400 <i>1.250.000 400</i>	1.250.400 <i>1.250.000 400</i>	----- <i>----- -----</i>	1.250.400 <i>1.250.000 400</i>	1.250.400 <i>1.250.000 400</i>	1.250.400 <i>1.250.000 400</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.263.397,42</b>	<b>1.296.500</b>	<b>1.302.700</b>	-----	<b>1.304.300</b>	<b>1.305.400</b>	<b>1.306.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-380.401,83</b>	<b>-503.900</b>	<b>-480.100</b>	-----	<b>-481.700</b>	<b>-482.800</b>	<b>-483.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-380.401,83</b>	<b>-503.900</b>	<b>-480.100</b>	0	<b>-481.700</b>	<b>-482.800</b>	<b>-483.900</b>

## Produktbeschreibung

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

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	[ ]	Beamte	0,20
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	9,35
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	[ ]	Summe	<b>9,55</b>
Sonstige Leistung	[ ]		

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzung des Stadtmuseums Schleswig

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

Ziel ist die Weiterentwicklung des Stadtmuseums in ein Bürgermuseum. Die Umsetzung der vom Ausschuss für Kultur, Sport und Tourismus beschlossenen Roadmap einschließlich möglicher neuer konzeptioneller Ansätze des Stadtmuseums soll weiter verfolgt werden, um nachhaltig eine Attraktivitätssteigerung zu erreichen. Die Aufgaben aus der Museumszertifizierung sollen 2023 und in den Folgejahren abgeschlossen werden. Neben einem Spiegel der Gesellschaft soll ein Raum für Teilhabe der Bürger entstehen. Eine weitere Auslastung der Kulturwerkstatt ist anzustreben.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	16.209,16	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>23,72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.185,44</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.876,00	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>38.876,00</i>	<i>49.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.287,44	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.562,44</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
		<i>VESH e.V. (6.700 EUR)</i>						
		<i>Fotoclub (500 EUR)</i>						
		<i>GfSSG (360 EUR)</i>						
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>725,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>Frühlings- und Weihnachtsmarkt (2.100 EUR),</i>						
		<i>sonstige Nutzungen (200 EUR)</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,17	0	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>98,17</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>übrige Bereiche</i>						
		<i>(Aufstellung Werbetafel Hafen)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	3.717,63	3.100	2.400	2.400	2.000	0
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.</i>	<i>500,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>						
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen</i>	<i>3.217,52</i>	<i>3.100</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
		<i>Sonderposten</i>						
	10	= Erträge	66.188,40	68.000	63.600	63.600	63.200	61.200
50	11	Personalaufwendungen	438.188,50	435.000	515.000	525.000	535.500	546.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.268,16</i>	<i>9.900</i>	<i>10.300</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>320.948,57</i>	<i>311.000</i>	<i>365.800</i>	<i>376.800</i>	<i>384.300</i>	<i>392.000</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>4.330,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	<i>9.821,53</i>	<i>9.800</i>	<i>11.300</i>	<i>11.600</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>
		<i>Beamte/Beamtinnen</i>						
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.688,75</i>	<i>21.500</i>	<i>25.300</i>	<i>26.100</i>	<i>26.600</i>	<i>27.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	<i>69.378,17</i>	<i>73.000</i>	<i>86.700</i>	<i>89.300</i>	<i>91.100</i>	<i>92.900</i>
		<i>Arbeitnehmer/-innen</i>						
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für</i>	<i>1.757,56</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>sonstige Beschäftigte</i>						
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für</i>	<i>2.995,82</i>	<i>2.800</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Beschäftigte</i>						
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>beamtenrechtl. Vorschriften</i>						
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.049,15	76.500	74.000	59.100	59.100	59.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 (Werbetafel Hafen)	59,50	100	100	100	100	100
		5232000 Leasing (Dienstwagen, Drucker und Kopierer)	4.921,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.310,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.335,13	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)	6.959,79	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projekte gem. Kooperationsvereinbarung mit Schulen u. KiTa's (5.000 EUR) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (7.000 EUR) Eigene Veranstaltungen (3.900 EUR) Überarbeitung: -stadthistor. Räume (4.000 EUR) -Holmmuseum Teil II (4.000 EUR) Abgaben für Urheberrechtsschutz (1.000 EUR) sächliche Kosten (15.000 EUR) Kosten für Leihgaben (1.600 EUR) Erwerb und Unterhaltung von Museumsgegenständen (1.500 EUR) Restaurierung von Kulturgütern (3.500 EUR) Überarbeitung der Museums Website (15.000 EUR)	39.463,08	65.000	61.500	46.500	46.500	46.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.637,52	40.800	44.200	48.700	51.400	48.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	36.637,52	40.800	44.200	48.700	51.400	48.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.919,53	25.900	26.000	26.000	26.000	26.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: Förderverein Stadtmuseum (50 EUR) GSFG (30 EUR) Volkskundl. Sammlungen Kreis (20 EUR) GSHG Geschichte (40 EUR) Digicult e. G. (1.445 EUR) Museumsverband SH (80 EUR) DGPh (145 EUR) Deutscher Museumsbund (130 EUR) Kulturpolitische Gesellschaft (140 EUR)	2.417,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		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)	14.635,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Erneuerung des Besucherleitsystems (3.100 EUR)</i> <i>Sonderausstellungen (4.000 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.867,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.794,70	578.200	659.200	658.800	672.000	680.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.606,30	-510.200	-595.600	-595.200	-608.800	-618.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.606,30	-510.200	-595.600	-595.200	-608.800	-618.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.909,81	148.700	165.200	165.200	165.200	165.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	148.700	0	0	0	0
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	72.457,02	0	41.300	41.300	41.300	41.300
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	61.485,39	0	118.400	118.400	118.400	118.400
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	1.967,40	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-620.516,11	-658.900	-760.800	-760.400	-774.000	-784.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.637,52	40.800	44.200	48.700	51.400	48.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	36.637,52	40.800	44.200	48.700	51.400	48.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.209,16	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	23,72	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.185,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.428,36	34.700	38.100	42.600	45.300	42.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.876,00	49.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>38.876,00</i>	<i>49.000</i>	<i>45.000</i>	<i>----</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.295,76	9.800	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.570,76</i>	<i>7.500</i>	<i>7.700</i>	<i>----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
646		<i>VESH e.V. (6.700 EUR)</i>							
		<i>Fotoclub (500 EUR)</i>							
		<i>GfSSG (360 EUR)</i>							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>725,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>Frühlings- und Weihnachtsmarkt (2.100 EUR), sonstige Nutzungen (200 EUR)</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,17	0	100	----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>98,17</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>(Aufstellung Werbetafel Hafen)</i>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.269,93</b>	<b>58.800</b>	<b>55.100</b>	<b>----</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	438.191,86	435.000	509.700	----	525.000	535.500	546.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.271,52</i>	<i>9.900</i>	<i>10.300</i>	<i>----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>320.948,57</i>	<i>311.000</i>	<i>365.800</i>	<i>----</i>	<i>376.800</i>	<i>384.300</i>	<i>392.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.330,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.821,53</i>	<i>9.800</i>	<i>11.300</i>	<i>----</i>	<i>11.600</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.688,75</i>	<i>21.500</i>	<i>25.300</i>	<i>----</i>	<i>26.100</i>	<i>26.600</i>	<i>27.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.378,11</i>	<i>73.000</i>	<i>86.700</i>	<i>----</i>	<i>89.300</i>	<i>91.100</i>	<i>92.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.757,56</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.995,82</i>	<i>2.800</i>	<i>3.300</i>	<i>----</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.773,07	76.500	74.000	----	59.100	59.100	59.100
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>59,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>(Werbetafel Hafen)</i>							
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>5.702,95</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>(Dienstwagen, Drucker und Kopierer)</i>							
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.310,59</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.335,13</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.877,71</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>(Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Projekte gem. Kooperationsvereinbarung mit Schulen u. KiTa's (5.000 EUR) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (7.000 EUR) Eigene Veranstaltungen (3.900 EUR) Überarbeitung: -stadthist. Räume (4.000 EUR) -Holmmuseum Teil II (4.000 EUR) Abgaben für Urheberrechtsschutz (1.000 EUR) sächliche Kosten (15.000 EUR) Kosten für Leihgaben (1.600 EUR) Erwerb und Unterhaltung von Museumsgegenständen (1.500 EUR) Restaurierung von Kulturgütern (3.500 EUR) Überarbeitung der Museums Website (15.000 EUR)	39.487,19	65.000	61.500	-----	46.500	46.500	46.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.649,80	25.900	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge: Förderverein Stadtmuseum (50 EUR) GfSSG (30 EUR) Volkskundl. Sammlungen Kreis (20 EUR) GSHG Geschichte (40 EUR) Digicult e. G. (1.445 EUR) Museumsverband SH (80 EUR) DGPh (145 EUR) Deutscher Museumsbund (130 EUR) Kulturpolitische Gesellschaft (140 EUR)	2.377,00	2.000	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen 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) Sonderausstellungen (4.000 EUR)	14.405,30	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.867,50	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	514.614,73	537.400	609.700	-----	610.100	620.600	631.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-458.344,80	-478.600	-554.600	-----	-555.000	-565.500	-576.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.407,10	34.600	16.000	0	21.000	10.600	10.600
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>15.437,10</i>	<i>33.600</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</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>15.970,00</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)	31.407,10	34.600	16.000	0	21.000	10.600	10.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.407,10	-34.600	-16.000	0	-21.000	-10.600	-10.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-489.751,90	-513.200	-570.600	0	-576.000	-576.100	-586.800

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Wissenschaft und Forschung	251
<b>Produkt</b>	Gemeinschaftsarchiv	251020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	<b>0,05</b>
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. Nutzung zusätzlicher Archivräume im ehem. Wetteramt.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.618,64	5.100	5.700	5.300	5.500	5.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.026,84	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.835,33	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	982,18	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	123,35	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	372,39	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278,55	400	400	400	400	400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	300	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		5231000 Mieten und Pachten (Miete f. Räume im Wetteramt)	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	29.100	30.100	30.100	30.100	30.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Personalkostenersatzung an Gemeinschaftsarchiv SL-FL)	0,00	29.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.618,64	34.200	38.400	38.000	38.200	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.618,64	-34.200	-38.400	-38.000	-38.200	-38.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.618,64	-34.200	-38.400	-38.000	-38.200	-38.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.618,64	-34.200	-38.400	-38.000	-38.200	-38.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	4.619,00	5.100	5.200	-----	5.300	5.500	5.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.027,20</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.835,33</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>982,18</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>123,35</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>372,39</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>278,55</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	0,00	0	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Miete f. Räume im Wetteramt)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.467,00	29.100	30.100	-----	30.100	30.100	30.100
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Personalkostenerstattung an Gemeinschaftsarchiv SL-FL)</i>	<i>27.467,00</i>	<i>29.100</i>	<i>30.100</i>	<i>-----</i>	<i>30.100</i>	<i>30.100</i>	<i>30.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.086,00	34.200	37.900	-----	38.000	38.200	38.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.086,00	-34.200	-37.900	-----	-38.000	-38.200	-38.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.086,00	-34.200	-37.900	0	-38.000	-38.200	-38.200

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Theater	261
<b>Produkt</b>	Theater	261010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,07
<b>Summe</b>	<b>0,17</b>

### 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".



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	17.802,40 <i>6.808,65</i> <i>2.351,07</i> <i>6.512,50</i> <i>154,52</i> <i>502,74</i>  <i>1.472,92</i>  <i>0,00</i> <i>0,00</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>  <i>0</i> <i>0</i>	21.800 <i>6.900</i> <i>2.500</i> <i>7.500</i> <i>200</i> <i>600</i>  <i>1.500</i>  <i>1.600</i> <i>1.000</i>	19.700 <i>7.100</i> <i>2.600</i> <i>7.700</i> <i>200</i> <i>600</i>  <i>1.500</i>  <i>0</i> <i>0</i>	20.100 <i>7.200</i> <i>2.600</i> <i>7.900</i> <i>200</i> <i>600</i>  <i>1.600</i>  <i>0</i> <i>0</i>	20.500 <i>7.400</i> <i>2.700</i> <i>8.000</i> <i>200</i> <i>600</i>  <i>1.600</i>  <i>0</i> <i>0</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>	347.488,00 <i>347.488,00</i>	324.300 <i>324.300</i>	360.200 <i>360.200</i>	360.200 <i>360.200</i>	360.200 <i>360.200</i>	360.200 <i>360.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Bustransfer/Anmietung APM Skolen + Sanitätsdienst)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	-1.935,80 <i>-1.940,00</i>  <i>4,20</i> <i>0,00</i>	60.500 <i>60.000</i>  <i>0</i> <i>500</i>	30.500 <i>30.000</i>  <i>0</i> <i>500</i>	30.500 <i>30.000</i>  <i>0</i> <i>500</i>	30.500 <i>30.000</i>  <i>0</i> <i>500</i>	30.500 <i>30.000</i>  <i>0</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.926,78	523.100	533.200	531.100	531.500	531.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.786,99	-518.000	-528.100	-526.000	-526.400	-526.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.786,99	-518.000	-528.100	-526.000	-526.400	-526.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	1.910,39 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.910,39</i>	3.500 <i>3.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	3.900 <i>0</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i>	3.900 <i>0</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i>	3.900 <i>0</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i>	3.900 <i>0</i> <i>1.000</i> <i>2.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-480.697,38	-521.500	-532.000	-529.900	-530.300	-530.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		30.072,18	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.032,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		24.040,13	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		30.072,18	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	17.804,63	17.600	19.200	-----	19.700	20.100	20.500
		7011000 Beamte/-innen	6.810,88	6.600	6.900	-----	7.100	7.200	7.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.351,07	2.300	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.512,50	6.500	7.500	-----	7.700	7.900	8.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	154,52	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	502,74	600	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.472,92	1.400	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
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 (Miete Slesvighus)	90.500,00	90.500	90.500	-----	90.500	90.500	90.500
73	14	+ Transferauszahlungen	347.488,00	324.300	360.200	-----	360.200	360.200	360.200
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	347.488,00	324.300	360.200	-----	360.200	360.200	360.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.940,00	60.500	30.500	-----	30.500	30.500	30.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Bustransfer/Anmietung APM Skolen + Sanitätsdienst)	-1.940,00	60.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.852,63	492.900	500.400	-----	500.900	501.300	501.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-453.852,63	-492.900	-500.400	-----	-500.900	-501.300	-501.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-453.852,63	-492.900	-500.400	0	-500.900	-501.300	-501.700



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Musikpflege	262
<b>Produkt</b>	Musikpflege	262010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,15</b>

### 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" in den folgenden Jahren.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	15.602,31	15.400	19.400	17.300	17.600	18.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.803,86</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.336,77</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.551,41</i>	<i>5.500</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>153,53</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>497,78</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>1.258,96</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	8.000	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.602,31	15.400	19.400	25.300	17.600	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.602,31	-15.400	-19.400	-25.300	-17.600	-18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.602,31	-15.400	-19.400	-25.300	-17.600	-18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.602,31	-15.400	-19.400	-25.300	-17.600	-18.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	15.604,21	15.400	16.800	-----	17.300	17.600	18.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.805,76</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.336,77</i>	<i>2.300</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.551,41</i>	<i>5.500</i>	<i>6.400</i>	<i>-----</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>153,53</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>497,78</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>1.258,96</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	8.000	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.604,21	15.400	16.800	-----	25.300	17.600	18.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.604,21	-15.400	-16.800	-----	-25.300	-17.600	-18.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.604,21	-15.400	-16.800	0	-25.300	-17.600	-18.000

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Volkshochschulen	271
<b>Produkt</b>	Volkshochschule Schleswig	271010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 36 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	7,25
<b>Summe</b>	<b>7,32</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	341.079,25	318.500	408.500	408.500	408.500	405.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Zuweisung für Sprachkurse)	279.686,23	260.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land DVV-Leiterzuschuss (9.000 EUR) DVV-Pädagogenzuschuss (9.000 EUR) Unterrichtseinheiten (13.000 EUR)	32.161,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Zuschuss Kulturstiftung)	24.779,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	499,80	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.952,27	3.500	3.500	3.500	3.500	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.563,65	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.563,65	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.917,28	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		4411000 Mieten und Pachten Dienstwohnung (6.800 EUR) Vermietung vhs-Räumlichkeiten (9.300 EUR) Miete Parkplatz (2.400 EUR) RAP	12.867,28	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Werbeeinnahmen Programmheft)	50,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Anteile Integrationszuschuss)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
45	7	+ sonstige Erträge	868,56	700	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	868,56	700	0	0	0	0
	10	= Erträge	468.428,74	653.700	743.000	743.000	743.000	739.600
50	11	Personalaufwendungen	619.590,66	773.800	864.500	877.600	887.700	898.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.729,23	4.500	4.900	5.000	5.100	5.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.959,73	306.100	372.500	383.700	391.300	399.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte (Honorare)	201.951,27	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	4.523,53	4.500	5.300	5.500	5.600	5.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.380,71	21.200	25.800	26.600	27.100	27.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	68.170,45	68.600	84.700	87.200	89.000	90.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.875,74	1.700	2.300	2.400	2.400	2.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	1.100	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	700	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.258,61	97.800	85.800	85.900	86.000	86.100
		5231000 Mieten und Pachten (Sport- und Schwimmhallen, Kulturwerkstatt, sonst. Räumlichkeiten)	8.643,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	1.440,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (5.000) Umzug Gallberg (2.000)	4.378,32	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Einzelveranstaltungen (3.000 EUR) Werbung (18.000 EUR) Urheberrechte VG Wort (3.000 EUR) Fahrtkosten TN BAMF (6.000 EUR) Anerkennung BU (1.000 EUR) Zeitungssabo (160 EUR), Wegstreckenentschädigungen für MA (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)	16.639,56	60.800	58.800	58.800	58.800	58.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.496,39	37.200	52.500	22.200	16.100	9.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	53.496,39	37.200	52.500	22.200	16.100	9.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.364,51	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen GEMA, Filmrechte, usw. (700 EUR) Mitgliedsbeiträge: Landesverband der VHS E.V. (500 EUR) Bildung Nord (150 EUR)	700,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten Dozenten (15.000 EUR) Fahrtkosten Dozenten I-Kurse (9.000 EUR) Porto / Telefon (4.000 EUR) Portokosten Sprachkurse (2.000 EUR) Bürobedarf (2.500 EUR) Reisekosten (3.000 EUR)	12.664,51	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	718.710,17	945.700	1.039.700	1.022.600	1.026.700	1.031.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-250.281,43	-292.000	-296.700	-279.600	-283.700	-291.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.281,43	-292.000	-296.700	-279.600	-283.700	-291.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	61.200,56 <i>61.200,56</i>	37.000 <i>37.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag)</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	145.007,94 <i>53.866,83</i> <i>50.086,76</i> <i>36.643,24</i> <i>4.411,11</i>	170.000 <i>170.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	213.200 <i>64.900</i> <i>65.000</i> <i>78.400</i> <i>4.900</i>	213.200 <i>64.900</i> <i>65.000</i> <i>78.400</i> <i>4.900</i>	213.200 <i>64.900</i> <i>65.000</i> <i>78.400</i> <i>4.900</i>	213.200 <i>64.900</i> <i>65.000</i> <i>78.400</i> <i>4.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-334.088,81	-425.000	-509.900	-492.800	-496.900	-504.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	53.496,39 <i>53.496,39</i>	37.200 <i>37.200</i>	52.500 <i>52.500</i>	22.200 <i>22.200</i>	16.100 <i>16.100</i>	9.900 <i>9.900</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>	4.452,07 <i>499,80</i> <i>3.952,27</i>	3.500 <i>0</i> <i>3.500</i>	3.500 <i>0</i> <i>3.500</i>	3.500 <i>0</i> <i>3.500</i>	3.500 <i>0</i> <i>3.500</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.044,32	33.700	49.000	18.700	12.600	9.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	345.080,51	315.000	405.000	-----	405.000	405.000	405.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Zuweisung für Sprachkurse)	288.139,56	260.000	350.000	-----	350.000	350.000	350.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land DVV-Leiterzuschuss (9.000 EUR) DVV-Pädagogenzuschuss (9.000 EUR) Unterrichtseinheiten (13.000 EUR)	32.161,00	31.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) (Zuschuss Kulturstiftung)	24.779,95	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.643,25	290.000	290.000	-----	290.000	290.000	290.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.643,25	290.000	290.000	-----	290.000	290.000	290.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.248,99	23.100	23.100	-----	23.100	23.100	23.100
		6411000 Mieten und Pachten Dienstwohnung (6.800 EUR) Vermietung vhs-Räumlichkeiten (9.300 EUR) Miete Parkplatz (2.400 EUR) RAP	9.198,99	16.100	16.100	-----	16.100	16.100	16.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Werbeeinnahmen Programmheft)	50,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Anteile Integrationszuschuss)	0,00	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.972,75</b>	<b>647.100</b>	<b>737.100</b>	<b>-----</b>	<b>737.100</b>	<b>737.100</b>	<b>737.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	620.146,14	773.800	862.700	-----	877.600	887.700	898.300
		7011000 Beamte/-innen	4.738,11	4.500	4.900	-----	5.000	5.100	5.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	315.959,73	306.100	372.500	-----	383.700	391.300	399.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Honorare Standardbereich Honorare Sprachkurse	202.497,87	367.000	367.000	-----	367.000	367.000	367.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.523,53	4.500	5.300	-----	5.500	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.380,71	21.200	25.800	-----	26.600	27.100	27.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.170,45	68.600	84.700	-----	87.200	89.000	90.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.875,74	1.700	2.300	-----	2.400	2.400	2.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.154,55	97.800	85.800	-----	85.900	86.000	86.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Sport- und Schwimmhallen, Kulturwerkstatt, sonst. Räumlichkeiten)	9.007,64	14.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)	1.440,03	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.157,00	4.000	4.000	-----	4.100	4.200	4.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.378,32	17.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (5.000)							
		Umzug Gallberg (2.000)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.171,56	60.800	58.800	-----	58.800	58.800	58.800
		Einzelveranstaltungen (3.000 EUR)							
		Werbung (18.000 EUR)							
		Urheberrechte VG Wort (3.000 EUR)							
		Fahrtkosten TN BAMF (6.000 EUR)							
		Anerkennung BU (1.000 EUR)							
		Zeitungssabo (160 EUR)							
		Wegstreckenentschädigungen für MA (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)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.671,24	36.900	36.900	-----	36.900	36.900	36.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		GEMA, Filmrechte, usw. (700 EUR)							
		Mitgliedsbeiträge:							
		Landesverband der VHS E.V. (500 EUR)							
		Bildung Nord (150 EUR)							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.971,24	35.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
		Fahrtkosten Dozenten (15.000 EUR)							
		Fahrtkosten Dozenten I-Kurse (9.000 EUR)							
		Porto / Telefon (4.000 EUR)							
		Portokosten Sprachkurse (2.000 EUR)							
		Bürobedarf (2.500 EUR)							
		Reisekosten (3.000 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	666.971,93	908.500	985.400	-----	1.000.400	1.010.600	1.021.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.999,18	-261.400	-248.300	-----	-263.300	-273.500	-284.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.862,50	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	18.862,50	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.862,50	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.201,53	31.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.907,36	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	14.294,17	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.201,53	31.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.660,97	-31.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.338,21	-292.400	-259.300	0	-274.300	-284.500	-295.200

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Büchereien	272
<b>Produkt</b>	Bücherei	272010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 43 -Bücherei	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,17
Beschäftigte	5,89
<b>Summe</b>	<b>6,06</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Verwaltung der städtischen Einrichtung Stadtbücherei und Vertretung aller Belange für das städtische Büchereiwesen. Entwicklung und Ausbau der Stadtbücherei mit ihren Angeboten im Zeitalter der Digitalisierung unter Einsatz moderner Selbstverbuchungstechnik. Weiterentwicklung zu einem Bürgertreff ein Ort der Innovation und Integration, der Begegnung, der Kreativität und des sozialen Lebens (fachsprachlich "3. Ort" genannt).



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	65.162,59	57.900	<b>66.900</b>	65.200	65.200	58.600
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Vertragsanteil Büchereiverein (47.725 EUR)</i>	<i>56.624,70</i>	<i>57.900</i>	<i>58.600</i>	<i>58.600</i>	<i>58.600</i>	<i>58.600</i>
		<i>Zuschuss des Büchereivereins zum Medienetat (10.975 EUR)</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>8.537,89</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.706,00	25.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.706,00</i>	<i>25.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,55	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Internetnutzungsgebühren und Erstattung von Buchverlusten)</i>	<i>3.691,55</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Eigenanteile an Kinder- und Jugendbuchwochen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	5.733,19	6.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		<i>4562000 Beitragsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>4.454,70</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>1.278,49</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>98.293,33</b>	<b>90.900</b>	<b>97.900</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>89.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	302.199,46	320.800	<b>344.300</b>	349.600	356.500	363.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.246,15</i>	<i>9.800</i>	<i>10.300</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>213.363,76</i>	<i>225.500</i>	<i>237.500</i>	<i>244.600</i>	<i>249.500</i>	<i>254.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.120,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.800,48</i>	<i>9.800</i>	<i>11.300</i>	<i>11.600</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.535,84</i>	<i>15.600</i>	<i>16.400</i>	<i>16.900</i>	<i>17.200</i>	<i>17.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.142,33</i>	<i>50.500</i>	<i>54.100</i>	<i>55.700</i>	<i>56.800</i>	<i>58.000</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.263,04</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.727,86</i>	<i>2.600</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.344,61	159.400	<b>160.400</b>	160.500	160.500	160.500
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>96.260,29</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>610,53</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.334,72</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	993,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		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) Austausch Medienbestand (3.600 EUR)	50.146,05	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.070,24 25.070,24	24.000 24.000	26.800 26.800	23.600 23.600	15.800 15.800	11.000 11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Büchereiverein (200 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf (1.200 EUR) Teambildungsmaßnahmen (2.000 EUR) Porto (1.000 EUR) Telefon- und Internetgebühren (1.000 EUR) Reisekosten (500 EUR) RFID-Etiketten (800 EUR) Anwaltsgebühren (1.000 EUR) Entsorgung Altmöbel (1.000 EUR) Konzepterstellung Nutzung Bürgerforum (15.000 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.642,12 160,00 5.886,25 595,87	14.500 200 13.500 800	33.500 200 32.500 800	8.500 200 7.500 800	8.500 200 7.500 800	8.500 200 7.500 800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.256,43	518.700	565.000	542.200	541.300	543.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-384.963,10	-427.800	-467.100	-446.000	-445.100	-454.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-384.963,10	-427.800	-467.100	-446.000	-445.100	-454.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Büchereinutzung SchülerInnen Umlandgemeinden)	48.341,40 48.341,40	47.000 47.000	48.400 48.400	48.400 48.400	48.400 48.400	48.400 48.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag) 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung) 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung) 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	57.234,64 42.056,53 1.711,72 5.999,47 7.466,92	60.700 60.700 0 0 0	67.600 37.500 100 13.300 16.700	67.600 37.500 100 13.300 16.700	67.600 37.500 100 13.300 16.700	67.600 37.500 100 13.300 16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-393.856,34	-441.500	-486.300	-465.200	-464.300	-473.500

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.070,24	24.000	26.800	23.600	15.800	11.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>25.070,24</i>	<i>24.000</i>	<i>26.800</i>	<i>23.600</i>	<i>15.800</i>	<i>11.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.537,89	0	8.300	6.600	6.600	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>8.537,89</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.532,35	24.000	18.500	17.000	9.200	11.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.624,70	57.900	58.600	-----	58.600	58.600	58.600
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>56.624,70</i>	<i>57.900</i>	<i>58.600</i>	<i>-----</i>	<i>58.600</i>	<i>58.600</i>	<i>58.600</i>
		<i>Vertragsanteil Büchereiverein (47.725 EUR)</i>							
		<i>Zuschuss des Büchereivereins zum Medienetat (10.975 EUR)</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.706,00	25.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>23.706,00</i>	<i>25.000</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,05	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Internetnutzungsgebühren und Erstattung von Buchverlusten)</i>	<i>3.960,05</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Eigenanteile an Kinder- und Jugendbuchwochen)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.454,70	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>4.454,70</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.745,45</b>	<b>89.900</b>	<b>89.600</b>	<b>-----</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	302.202,83	320.800	339.500	-----	349.600	356.500	363.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.249,52</i>	<i>9.800</i>	<i>10.300</i>	<i>-----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>213.363,76</i>	<i>225.500</i>	<i>237.500</i>	<i>-----</i>	<i>244.600</i>	<i>249.500</i>	<i>254.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.120,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.800,48</i>	<i>9.800</i>	<i>11.300</i>	<i>-----</i>	<i>11.600</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.535,84</i>	<i>15.600</i>	<i>16.400</i>	<i>-----</i>	<i>16.900</i>	<i>17.200</i>	<i>17.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.142,33</i>	<i>50.500</i>	<i>54.100</i>	<i>-----</i>	<i>55.700</i>	<i>56.800</i>	<i>58.000</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.263,04</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.727,86</i>	<i>2.600</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.154,60	159.400	160.400	-----	160.500	160.500	160.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>90.242,12</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 (Drucker und Kopierer)</i>	<i>610,53</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.334,72</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)</i>	<i>993,02</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 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) Austausch Medienbestand (3.600 EUR)	49.974,21	57.500	57.500	-----	57.500	57.500	57.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Büchereiverein (200 EUR) 7431000 Geschäftsauszahlungen Geschäftsbedarf (1.200 EUR) Teambildungsmaßnahmen (2.000 EUR) Porto (1.000 EUR) Telefon- und Internetgebühren (1.000 EUR) Reisekosten (500 EUR) RFID-Etiketten (800 EUR) Anwaltsgebühren (1.000 EUR) Entsorgung Altmöbel (1.000 EUR) Konzepterstellung Nutzung Bürgerforum (15.000 EUR) 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.760,16 130,00 6.034,29 595,87	14.500 200 13.500 800	33.500 200 32.500 800	----- ----- ----- -----	8.500 200 7.500 800	8.500 200 7.500 800	8.500 200 7.500 800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	452.117,59	494.700	533.400	-----	518.600	525.500	532.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.372,14	-404.800	-443.800	-----	-429.000	-435.900	-443.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	24.900,17 21.434,05 3.466,12	25.500 0 25.500	25.500 0 25.500	0 0 0	25.500 0 25.500	25.500 0 25.500	25.500 0 25.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.900,17	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.900,17	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-388.272,31	-430.300	-469.300	0	-454.500	-461.400	-468.800



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Sonstige Volksbildung	273
<b>Produkt</b>	Sonstige Volksbildung	273010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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</i> <i>Familienbildungsstätte (1.500 EUR)</i> <i>Dän. Erwachsenenbildungsstätte (1.500 EUR)</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000,00	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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> <i>Familienbildungsstätte (1.500 EUR)</i> <i>Dän. Erwachsenenbildungsstätte (1.500 EUR)</i>	3.000,00 <i>3.000,00</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)	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281
<b>Produkt</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,40
Beschäftigte	1,46
<b>Summe</b>	<b>1,86</b>

### 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". Vergabe des Kulturpreises.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	500,00 <i>500,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	10	= Erträge	500,00	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> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	162.421,71 <i>30.650,18</i> <i>74.471,56</i> <i>29.317,01</i> <i>4.979,09</i> <i>16.219,72</i>  <i>6.784,15</i>  <i>0,00</i> <i>0,00</i>	158.100 <i>29.500</i> <i>72.200</i> <i>29.200</i> <i>5.100</i> <i>16.200</i>  <i>5.900</i>  <i>0</i> <i>0</i>	184.300 <i>30.800</i> <i>77.900</i> <i>33.800</i> <i>5.400</i> <i>17.800</i>  <i>6.500</i>  <i>7.300</i> <i>4.800</i>	177.300 <i>31.700</i> <i>80.200</i> <i>34.800</i> <i>5.600</i> <i>18.300</i>  <i>6.700</i>  <i>0</i> <i>0</i>	180.900 <i>32.400</i> <i>81.800</i> <i>35.500</i> <i>5.700</i> <i>18.700</i>  <i>6.800</i>  <i>0</i> <i>0</i>	184.600 <i>33.000</i> <i>83.500</i> <i>36.200</i> <i>5.800</i> <i>19.100</i>  <i>7.000</i>  <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten (Räume KulturL. Stadtweg)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</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 Veranstaltungen(6.000 EUR)</i> <i>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (2.000 EUR)</i> <i>Kulturkooperationen (3.000 EUR)</i>	14.679,59 <i>4.300,00</i> <i>167,79</i> <i>285,00</i> <i>1.213,62</i> <i>8.713,18</i>	26.700 <i>4.000</i> <i>0</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>20.900</i>	14.800 <i>2.000</i> <i>0</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>11.000</i>	14.800 <i>2.000</i> <i>0</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>11.000</i>	14.800 <i>2.000</i> <i>0</i> <i>800</i> <i>1.000</i> <i>11.000</i>	14.900 <i>2.000</i> <i>0</i> <i>900</i> <i>1.000</i> <i>11.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.928,00 <i>1.928,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	1.100 <i>1.100</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
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>Kulturpreis (2.500 EUR)</i>	47.292,40 <i>47.292,40</i>	78.000 <i>78.000</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>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.502,04	18.000	31.000	4.300	4.300	4.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	300,00	0	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	630,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>Mitgliedsbeiträge:</i>						
		<i>Danewerk/Haiithabu (500 EUR)</i>						
		<i>AG Ochsenweg (100 EUR)</i>						
		<i>Idstedt-Stiftung (310 EUR)</i>						
		<i>Friedrichsberger Bürgerverein (20 EUR)</i>						
		<i>Landeskulturverband Schl.-H. (150 EUR)</i>						
		<i>Förderverein St.-Johannis-Kloster (60 EUR)</i>						
		<i>Kulturpolitische Gesellschaft (140 EUR)</i>						
		<i>u. a. Kleinbeträge</i>						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.572,04	16.700	29.700	3.000	3.000	3.000
		<i>Kulturkonferenz/Kulturbeirat (1.700 EUR)</i>						
		<i>Konzepterstellung</i>						
		<i>Erinnerungskultur (25.000 EUR)</i>						
		<i>Durchführung "Erinnerungskultur" (3.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.823,74	282.800	303.700	269.400	273.000	276.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.323,74	-282.300	-303.200	-268.900	-272.500	-276.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.323,74	-282.300	-303.200	-268.900	-272.500	-276.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.323,74	-282.300	-303.200	-268.900	-272.500	-276.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.928,00	2.000	1.100	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.928,00	2.000	1.100	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.928,00	2.000	1.100	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	162.431,81	158.100	172.200	-----	177.300	180.900	184.600
		7011000 Beamte/-innen	30.660,28	29.500	30.800	-----	31.700	32.400	33.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.471,56	72.200	77.900	-----	80.200	81.800	83.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.317,01	29.200	33.800	-----	34.800	35.500	36.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.979,09	5.100	5.400	-----	5.600	5.700	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.219,72	16.200	17.800	-----	18.300	18.700	19.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.784,15	5.900	6.500	-----	6.700	6.800	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.701,86	26.700	14.800	-----	14.800	14.800	14.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Räume KulturL. Stadtweg)	1.800,00	4.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	167,79	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	800	800	-----	800	800	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Aufwendungen für neue Projekte)	1.573,59	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen(6.000 EUR) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (2.000 EUR) Kulturkooperationen (3.000 EUR)	7.875,48	20.900	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
73	14	+ Transferauszahlungen	51.292,40	78.000	72.500	-----	72.500	72.500	72.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.292,40	78.000	72.500	-----	72.500	72.500	72.500
		Kulturelle Projekte nach Förderrichtlinie (13.100 EUR)							
		Raumnutzungen Fotoclub, Ostdeutsches Heimatmuseum (4.400 EUR)							
		GISSG (360 EUR)							
		SSF, u.a. Kulturaktivitäten (7.500 EUR)							
		Förderung des dänischen Büchereiwesens (7.100 EUR)							
		Förderung v. Freiluftveranstaltungen (35.000 EUR)							
		Kulturzentrum (2.500 EUR)							
		Kulturpreis (2.500 EUR)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.257,75	18.000	31.000	-----	4.300	4.300	4.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	0	0	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	630,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Mitgliedsbeiträge:							
		Danewerk/Hailthabu							
		AG Ochsenweg							
		Idstedt-Stiftung							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>Friedrichsberger Bürgerverein</i> <i>Landeskulturverband Schl.-H.</i> <i>Förderverein St.-Johannis-Kloster</i> <i>Kulturpolitische Gesellschaft</i> 7431000 Geschäftsauszahlungen <i>Kulturkonferenz/Kulturbeirat (1.700 EUR)</i> <i>Konzepterstellung</i> <i>Erinnerungskultur (25.000 EUR)</i> <i>Durchführung "Erinnerungskultur" (3.000 EUR)</i>	1.327,75	16.700	29.700	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.683,82	280.800	290.500	-----	268.900	272.500	276.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.683,82	-280.800	-290.500	-----	-268.900	-272.500	-276.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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>	0,00	13.000	0	0	0	0	0
			0,00	13.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-227.683,82	-293.800	-290.500	0	-268.900	-272.500	-276.300

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Kultur- u. Heimatpflege	281
<b>Produkt</b>	Kulturwerkstatt	281020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

### Textliche Kurzbeschreibung

In der ehemaligen "Historischen Druckerei" auf dem Areal des Stadtmuseums wurde im Rahmen eines Sanierungsprojektes eine barrierefreie Kulturwerkstatt mit zwei unterschiedlichen Schulungsräumen eingerichtet. Die Räume können z. B. für Workshops, Vorträge, Lesungen und andere kulturellen Mitmachaktionen gemietet werden.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,05
<b>Summe</b>	<b>0,05</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss zur Weiterentwicklung der ehemaligen Schule auf dem Areal des Stadtmuseums als "Kulturwerkstatt" mit Förderung durch die AktivRegion v. 23.01.2019

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

Ein wesentliches Ziel ist die Erhöhung der Auslastung der neuen Räume und damit ein weiterer Schritt zur Umgestaltung des Stadtmuseums in ein Bürgermuseum.  
 Die Kulturwerkstatt soll als zentrale kulturelle Begegnungsstätte dienen.



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>	<i>15.200</i>
	10	= Erträge	0,00	0	15.200	15.200	15.200	15.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	12.000	12.400	12.600	13.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.100</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Arbeitsmaterial)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	13.500	13.900	14.100	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	1.700	1.300	1.100	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.700	1.300	1.100	700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-8.000	-8.400	-8.600	-9.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Kulturwerkstatt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.200 <i>15.200</i>	----- <i>-----</i>	15.200 <i>15.200</i>	15.200 <i>15.200</i>	15.200 <i>15.200</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>-----</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	12.000 <i>9.100</i> <i>700</i> <i>2.100</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	12.400 <i>9.400</i> <i>700</i> <i>2.200</i> <i>100</i>	12.600 <i>9.600</i> <i>700</i> <i>2.200</i> <i>100</i>	13.000 <i>9.800</i> <i>800</i> <i>2.300</i> <i>100</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>	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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Arbeitsmaterial)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	----- <i>-----</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>-----</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>	<b>14.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>-----</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften.

### Klassifizierung der Aufgabe

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	Beamte	<input type="text" value="0,00"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	Beschäftigte	<input type="text" value="0,00"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/>	Summe	<input type="text" value="0,00"/>
Sonstige Leistung	<input type="checkbox"/>		

### 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.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	19.945,49	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>16.871,52</i>	<i>17.400</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	24.000,00	0	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.945,49	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.945,49	-20.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.945,49	-20.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,91	400	400	400	400	400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>6,91</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.952,40	-20.900	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.945,49	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>16.871,52</i>	<i>17.400</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.945,49	20.500	22.600	22.600	22.600	22.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.000,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.000,00	0	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.000,00	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Soziale Hilfen	31-35
<b>Produktgruppe</b>	Soziale Einrichtungen	315
<b>Produkt</b>	Seniorenarbeit	315120
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,03
Beschäftigte	0,07
<b>Summe</b>	<b>0,10</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	1.235,96 <i>1.235,96</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	1.235,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	8.799,58 <i>2.788,66</i> <i>2.130,45</i> <i>2.667,36</i> <i>138,67</i> <i>469,82</i> <i>604,62</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	8.900 <i>2.700</i> <i>2.100</i> <i>2.700</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>700</i> <i>0</i> <i>0</i>	11.800 <i>2.900</i> <i>3.000</i> <i>3.200</i> <i>300</i> <i>700</i> <i>700</i> <i>600</i> <i>400</i>	11.100 <i>3.000</i> <i>3.100</i> <i>3.300</i> <i>300</i> <i>700</i> <i>700</i> <i>0</i> <i>0</i>	11.300 <i>3.000</i> <i>3.200</i> <i>3.400</i> <i>300</i> <i>700</i> <i>700</i> <i>0</i> <i>0</i>	11.600 <i>3.100</i> <i>3.200</i> <i>3.400</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>800</i> <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.884,11 <i>0,00</i> <i>2.884,11</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (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>	29,29 <i>29,29</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)	11.712,98	11.100	14.000	13.300	13.500	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.477,02	-9.100	-12.000	-11.300	-11.500	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.477,02	-9.100	-12.000	-11.300	-11.500	-11.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	700 <i>700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.477,02	-9.800	-12.000	-11.300	-11.500	-11.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.235,96	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.235,96</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>(Zuschuss Landesnetzwerk senior Trainerin e. V.)</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235,96	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	8.804,18	8.900	10.800	-----	11.100	11.300	11.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.793,26</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.130,45</i>	<i>2.100</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.667,36</i>	<i>2.700</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>138,67</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>469,82</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>604,62</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.884,11	100	100	-----	100	100	100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.884,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
		<i>(Zuschuss Seniorenbeirat)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29,29	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>29,29</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)	11.717,58	11.100	13.000	-----	13.300	13.500	13.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.481,62	-9.100	-11.000	-----	-11.300	-11.500	-11.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.481,62	-9.100	-11.000	0	-11.300	-11.500	-11.800

## Produktbeschreibung

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

### 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	0,09
<b>Summe</b>	<b>0,34</b>

### 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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.115,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.115,40</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	10	= Erträge	8.345,48	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
50	11	Personalaufwendungen	32.497,32	32.200	40.600	35.000	35.700	36.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>13.887,63</i>	<i>13.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.814,54</i>	<i>2.000</i>	<i>7.600</i>	<i>7.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>13.283,57</i>	<i>13.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.700</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119,25</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>402,21</i>	<i>500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.990,12</i>	<i>2.800</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.194,28	28.800	32.000	32.000	32.000	32.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>25.899,28</i>	<i>24.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>(Beaufsichtigung und Reinigung Duschcontainer Ansgarweg)</i>						
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Möbel (6.000 EUR)</i>	<i>3.295,00</i>	<i>4.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.383,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.383,23</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	3.496,61	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>668,50</i>	<i>5.000</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Entschädigung Hausmeister (500 EUR)</i>						
		<i>Entrümpelungen Ansgarweg (3.000 EUR)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachbücher)</i>	<i>2.828,11</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.571,44	67.900	77.800	72.200	72.900	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.225,96	-54.700	-64.600	-59.000	-59.700	-60.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.225,96	-54.700	-64.600	-59.000	-59.700	-60.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.449,40	34.100	39.700	39.700	39.700	39.700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>34.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>17.597,16</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	26.852,24	0	26.700	26.700	26.700	26.700
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.675,36	-88.800	-104.300	-98.700	-99.400	-100.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.383,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.383,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	230,08	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,08	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.153,15	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.532,10 <i>8.532,10</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	----- <i>-----</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.532,10</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-----</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
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>	32.501,89 <i>13.892,20</i> <i>1.814,54</i> <i>13.283,57</i>  <i>119,25</i>  <i>402,21</i>  <i>2.990,12</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>	34.000 <i>10.400</i> <i>7.600</i> <i>11.400</i>  <i>600</i>  <i>1.800</i>  <i>2.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>  <i>-----</i>  <i>-----</i>  <i>-----</i>	35.000 <i>10.700</i> <i>7.800</i> <i>11.700</i>  <i>600</i>  <i>1.900</i>  <i>2.300</i>	35.700 <i>10.900</i> <i>8.000</i> <i>12.000</i>  <i>600</i>  <i>1.900</i>  <i>2.300</i>	36.300 <i>11.100</i> <i>8.100</i> <i>12.200</i>  <i>600</i>  <i>1.900</i>  <i>2.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Beaufsichtigung und Reinigung Duschcontainer Ansgarweg</i>  <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Möbel (6.000 EUR) Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>	28.869,02 <i>25.574,02</i>  <i>3.295,00</i>	28.800 <i>24.000</i>  <i>4.800</i>	32.000 <i>25.000</i>  <i>7.000</i>	----- <i>-----</i>  <i>-----</i>	32.000 <i>25.000</i>  <i>7.000</i>	32.000 <i>25.000</i>  <i>7.000</i>	32.000 <i>25.000</i>  <i>7.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Entschädigung Hausmeister (500 EUR) Entrümpelungen Ansgarweg (3.000 EUR)</i>  <i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Fachbücher)</i>	3.886,60 <i>1.058,49</i>  <i>2.828,11</i>	5.500 <i>5.000</i>  <i>500</i>	3.800 <i>3.500</i>  <i>300</i>	----- <i>-----</i>  <i>-----</i>	3.800 <i>3.500</i>  <i>300</i>	3.800 <i>3.500</i>  <i>300</i>	3.800 <i>3.500</i>  <i>300</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.257,51</b>	<b>66.500</b>	<b>69.800</b>	<b>-----</b>	<b>70.800</b>	<b>71.500</b>	<b>72.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.725,41</b>	<b>-53.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>-----</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-56.725,41</b>	<b>-53.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>0</b>	<b>-57.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.100</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Soziale Hilfen	31-35
<b>Produktgruppe</b>	Soziale Einrichtungen	315
<b>Produkt</b>	Integration	315510
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Hofbauer-Raup	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 10 - Bürgerangelegenheiten-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,98
<b>Summe</b>	<b>1,09</b>

### 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  
 Findung von ehrenamtlichen Lotsen zur Flüchtlingsbetreuung sowie Ausbildung und Betreuung der ehrenamtlichen Helfer\*innen



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Räume für Flüchtlingshilfe)</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.600</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>Erstattung Wohnungskosten (1.380.000 EUR)</i> <i>Integrations- u. Aufnahmepauschale (22.500 EUR)</i> <i>Integrationsfestbetrag (60.000 EUR)</i> <i>Zuschüsse Kreis SL-FL (2.500 EUR)</i> <i>Erstattung Personalkosten d. Umlandgemeinden (1.500 EUR)</i>	136.537,58 <i>136.537,58</i>	146.400 <i>146.400</i>	1.466.500 <i>1.466.500</i>	1.466.500 <i>1.466.500</i>	1.466.500 <i>1.466.500</i>	1.466.500 <i>1.466.500</i>
	10	= Erträge	173.637,58	185.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000	1.517.000
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> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	91.562,84 <i>6.650,32</i> <i>59.898,79</i> <i>6.361,06</i> <i>3.915,09</i> <i>13.165,43</i> <i>1.572,15</i> <i>0,00</i> <i>0,00</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>0</i> <i>0</i>	113.600 <i>5.600</i> <i>75.000</i> <i>6.200</i> <i>5.300</i> <i>17.100</i> <i>1.400</i> <i>1.800</i> <i>1.200</i>	114.000 <i>5.800</i> <i>77.300</i> <i>6.400</i> <i>5.500</i> <i>17.600</i> <i>1.400</i> <i>0</i> <i>0</i>	116.300 <i>5.900</i> <i>78.800</i> <i>6.500</i> <i>5.600</i> <i>18.000</i> <i>1.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	118.500 <i>6.000</i> <i>80.400</i> <i>6.600</i> <i>5.700</i> <i>18.300</i> <i>1.500</i> <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Wohnungen Flüchtlingshilfe (9.600 EUR)</i> <i>Fahrradwerkstatt (6.000 EUR)</i> <i>AWO Räume Sprachunterricht (1.800 EUR)</i> <i>Wohnraum f. Geflüchtete (10.000 EUR)</i> <i>Miete Jugendherberge + Wohnungen (1.186.600)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentationsaufwendungen)</i>	13.116,18 <i>13.106,28</i> <i>9,90</i>	26.600 <i>26.600</i> <i>0</i>	1.214.200 <i>1.214.000</i> <i>200</i>	1.214.200 <i>1.214.000</i> <i>200</i>	1.214.200 <i>1.214.000</i> <i>200</i>	1.214.200 <i>1.214.000</i> <i>200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	248,41 <i>248,41</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	20.197,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche <i>Personalkosten Flüchtlingsbüro (8.500 EUR)</i> <i>Frauzentrum (2.500 EUR)</i> <i>Zuschuss Schleswig TV (11.500 EUR)</i>	20.197,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten <i>Willkommenskultur/Integration (45.000 EUR)</i> <i>Interkulturelle Wochen (5.000 EUR)</i> <i>Ehrenamtstreffen (2.000 EUR)</i> <i>Sicherheitsdienst + Betreuung Jugendherberge (530.800 EUR)</i> 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen <i>Bewirtung Willkommenskultur/Integration (2.000 EUR)</i> <i>Kosten für externe Berater/Moderation (2.000 EUR)</i> <i>Transporte + Reinigung Jugendherberge (121.500 EUR)</i> 5431000 Geschäftsaufwendungen <i>Fachbücher/Übersetzungen (3.000 EUR)</i> <i>Befüllung Moderationskoffer (500 EUR)</i> <i>sonstiges (3.000 EUR)</i> <i>Sachmittel Ehrenamtskoordinierungsstelle (1.500 EUR)</i> 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen <i>(Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum)</i>	30.160,71 28.735,03     111,18     1.314,50   0,00	121.000 82.000     11.000     8.000   20.000	771.300 582.800     125.500     8.000   55.000	771.300 582.800     125.500     8.000   55.000	771.300 582.800     125.500     8.000   55.000	771.300 582.800     125.500     8.000   55.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.285,92	270.200	2.121.900	2.122.300	2.124.600	2.126.500	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.351,66	-85.200	-604.900	-605.300	-607.600	-609.500	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.351,66	-85.200	-604.900	-605.300	-607.600	-609.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.200,56 61.200,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.848,90	-85.200	-604.900	-605.300	-607.600	-609.500	
		<b>Nachrichtlich:</b> Nettoabschreibungsaufwand							
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248,41	0	300	300	300	0	

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	248,41	0	300	300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	248,41	0	300	300	300	0

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle)</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000 <i>35.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	----- <i>-----</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten (Räume für Flüchtlingshilfe)</i>	2.100,00 <i>2.100,00</i>	3.600 <i>3.600</i>	5.500 <i>5.500</i>	----- <i>-----</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.500 <i>5.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Wohnungskosten (1.380.000 EUR) Integrations- u. Aufnahmepauschale (22.500 EUR) Integrationsfestbetrag (60.000 EUR) Zuschüsse Kreis SL-FL (2.500 EUR) Erstattung Personalkosten d. Umlandgemeinden (1.500 EUR)</i>	85.037,58 <i>85.037,58</i>	146.400 <i>146.400</i>	1.466.500 <i>1.466.500</i>	----- <i>-----</i>	1.466.500 <i>1.466.500</i>	1.466.500 <i>1.466.500</i>	1.466.500 <i>1.466.500</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.137,58</b>	<b>185.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.517.000</b>	<b>1.517.000</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	91.565,04 <i>6.652,52 59.898,79 6.361,06 3.915,09 13.165,43 1.572,15</i>	100.100 <i>6.400 66.300 6.400 4.600 14.900 1.500</i>	110.600 <i>5.600 75.000 6.200 5.300 17.100 1.400</i>	----- <i>----- ----- ----- ----- -----</i>	114.000 <i>5.800 77.300 6.400 5.500 17.600 1.400</i>	116.300 <i>5.900 78.800 6.500 5.600 18.000 1.500</i>	118.500 <i>6.000 80.400 6.600 5.700 18.300 1.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Wohnungen Flüchtlingshilfe (9.600 EUR) Fahrradwerkstatt (6.000 EUR) AWO Räume Sprachunterricht (1.800 EUR) Wohnraum f. Geflüchtete (10.000 EUR) Miete Jugendherberge + Wohnungen (1.186.600) 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentationsaufwendungen)</i>	13.524,24 <i>13.514,34 9,90</i>	26.600 <i>26.600 0</i>	1.214.200 <i>1.214.000 200</i>	----- <i>----- -----</i>	1.214.200 <i>1.214.000 200</i>	1.214.200 <i>1.214.000 200</i>	1.214.200 <i>1.214.000 200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Personalkosten Flüchtlingsbüro (8.500 EUR) Frauenzentrum (2.500 EUR) Zuschuss Schleswig TV (11.500 EUR)</i>	18.342,28 <i>18.342,28</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	----- <i>-----</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>	22.500 <i>22.500</i>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.811,76	121.000	771.300	-----	771.300	771.300	771.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.403,63	82.000	582.800	-----	582.800	582.800	582.800
		Willkommenskultur/Integration (45.000 EUR)							
		Interkulturelle Wochen (5.000 EUR)							
		Ehrenamtstreffen (2.000 EUR)							
		Sicherheitsdienst + Betreuung Jugendherberge (530.800 EUR)							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111,18	11.000	125.500	-----	125.500	125.500	125.500
		Bewirtung Willkommenskultur/Integration (2.000 EUR)							
		Kosten für externe Berater/Moderation (2.000 EUR)							
		Transporte + Reinigung Jugendherberge (121.500 EUR)							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.296,95	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		Fachbücher/Übersetzungen (3.000 EUR)							
		Befüllung Moderationskoffer (500 EUR)							
		sonstiges (3.000 EUR)							
		Sachmittel Ehrenamtskoordinierungsstelle (1.500 EUR)							
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen (Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum)	0,00	20.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.243,32	270.200	2.118.600	-----	2.122.000	2.124.300	2.126.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.105,74	-85.200	-601.600	-----	-605.000	-607.300	-609.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.242,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.242,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.242,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.242,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.347,80	-86.200	-602.600	0	-606.000	-608.300	-610.500



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Soziale Hilfen	31-35
<b>Produktgruppe</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331
<b>Produkt</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,28</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.927,26	27.900	28.100	25.900	26.400	26.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.719,59</i>	<i>7.400</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.899,33</i>	<i>8.900</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>7.383,82</i>	<i>7.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>509,93</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.736,13</i>	<i>2.000</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.678,46</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger)</i>	<i>38,95</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	609,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>609,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	179.356,00	101.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschüsse an soziale Verbände und Vereine)</i>	<i>179.356,00</i>	<i>101.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.018,63	500	500	500	500	500
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>693,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Forum Süd, Stadteiltreffen St. Jürgen)</i>	<i>325,63</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.949,84	132.300	147.600	145.400	145.900	146.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.949,84	-132.300	-147.600	-145.400	-145.900	-146.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.949,84	-132.300	-147.600	-145.400	-145.900	-146.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.949,84	-132.300	-147.600	-145.400	-145.900	-146.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	609,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>609,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	609,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	26.939,58	27.900	25.100	-----	25.900	26.400	26.900
		7011000 Beamte/-innen	7.731,91	7.400	7.900	-----	8.100	8.300	8.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.899,33	8.900	5.300	-----	5.500	5.600	5.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.383,82	7.400	8.600	-----	8.900	9.000	9.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	509,93	700	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.736,13	2.000	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.678,46	1.500	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger)	19,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	173.926,00	101.000	116.000	-----	116.000	116.000	116.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (Zuschüsse an soziale Verbände und Vereine)	173.926,00	101.000	116.000	-----	116.000	116.000	116.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	901,63	500	500	-----	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	693,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen (Forum Süd, Stadteiltreffen St. Jürgen)	208,63	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.786,21	131.400	143.600	-----	144.400	144.900	145.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.786,21	-131.400	-143.600	-----	-144.400	-144.900	-145.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.151,12	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.151,12	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.151,12	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.151,12	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-204.937,33	-131.400	-143.600	0	-144.400	-144.900	-145.400



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Soziale Hilfen	31-35
<b>Produktgruppe</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351
<b>Produkt</b>	Legat Sonntag	351920
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 27 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,11
Beschäftigte	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,11</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzung der Stadt Schleswig für die Stiftung "Legat Sonntag"

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.024,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Tilgung Darlehen)	2.024,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge	68.024,57	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50	11	Personalaufwendungen	17.729,66	17.000	22.400	19.800	20.200	20.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.164,70	7.800	8.300	8.500	8.700	8.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.809,57	7.700	9.200	9.500	9.700	9.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.755,39	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	1.900	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	1.300	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung für Dienstleistungen Sozialzentrum SL-FL)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	66.136,10	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	20.798,28	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) sowie weitere Mögliche Maßnahmen z. B.: Gutachten Wasserqualität/Machbarkeitsstudien (20.000 EUR) Bezuschussung von baulichen Maßnahmen (80.000 EUR)	45.337,82	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.613,53	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen)	545,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	43,96	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Rückführung darlehensweise gewährter Stiftungsmittel)	2.024,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.479,29	194.900	200.300	197.700	198.100	198.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.454,72	-120.900	-126.300	-123.700	-124.100	-124.500
46	20	+ Finanzerträge	21.391,69	123.800	129.700	127.100	127.500	127.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute (Zinserträge und Entnahme aus aufgelaufenen Erträgen zur Finanzierung von Förderzwecken)	21.391,69	123.800	129.700	127.100	127.500	127.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.391,69	123.800	129.700	127.100	127.500	127.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.936,97	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag)	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.936,97	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten (Miteigentumsanteil an einer Immobilie)</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	2.024,57	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Tilgung Darlehen)</i>	<i>2.024,57</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	29.836,86	123.800	129.700	-----	127.100	127.500	127.900
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>29.836,86</i>	<i>123.800</i>	<i>129.700</i>	<i>-----</i>	<i>127.100</i>	<i>127.500</i>	<i>127.900</i>
		<i>Zinserträge und Entnahme aus aufgelaufenen Erträgen zur Finanzierung von Förderzwecken</i>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.861,43</b>	<b>197.800</b>	<b>203.700</b>	<b>-----</b>	<b>201.100</b>	<b>201.500</b>	<b>201.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	17.744,56	17.000	19.200	-----	19.800	20.200	20.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.179,60</i>	<i>7.800</i>	<i>8.300</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.809,57</i>	<i>7.700</i>	<i>9.200</i>	<i>-----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.755,39</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</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 (Erstattung für Dienstleistungen Sozialzentrum SL-FL)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	46.136,10	166.000	166.000	-----	166.000	166.000	166.000
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>20.798,28</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>25.337,82</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>-----</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>
		<i>Fischbesatz (24.000 EUR)</i>							
		<i>Schleibereisung (2.000 EUR)</i>							
		<i>sowie weitere Mögliche Maßnahmen z. B.: Gutachten Wasserqualität/Machbarkeitsstudien (20.000 EUR)</i>							
		<i>Bezuschussung von baulichen Maßnahmen (80.000 EUR)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.219,52	8.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen)</i>	<i>433,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>43,96</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Rückführung darlehensweise gewährter Stiftungsmittel)	3.742,56	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.100,18	194.900	197.100	-----	197.700	198.100	198.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.761,25	2.900	6.600	-----	3.400	3.400	3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	29.761,25	2.900	6.600	0	3.400	3.400	3.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Jugendarbeit	362
<b>Produkt</b>	Sonstige Jugendarbeit	362510
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	1,30
<b>Summe</b>	<b>1,60</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Freiwillige Leistung, Beschlüsse der städt. Gremien

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	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	58.289,50	59.300	70.400	64.400	65.600	67.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	21.419,52	20.400	21.800	22.500	22.900	23.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.150,89	11.200	9.400	9.700	9.900	10.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	20.487,85	20.200	23.900	24.600	25.100	25.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	591,19	900	700	700	700	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.013,16	2.500	2.200	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.626,89	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	4.800	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	3.100	0	0	0
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	20.218,00	174.900	49.900	49.900	49.900	49.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Jugendferienwerk)	440,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 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) "	19.778,00	171.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	496,55	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Druck Ferienspaß (1.700 EUR) projektbezogene Kinder- und Jugendbeteiligung (1.300 EUR) Bedarfsermittlung Skateranlage (10.000 EUR)	496,55	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kostenerstattungen für Auslagen)	0,00	400	400	400	400	400

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	79.004,05	237.800	133.900	117.900	119.100	120.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.004,05	-237.300	-133.400	-117.400	-118.600	-120.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.004,05	-237.300	-133.400	-117.400	-118.600	-120.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	700 <i>700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.004,05	-238.000	-133.400	-117.400	-118.600	-120.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Werbeanzeigen Ferienspaßheft)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	58.320,96	59.300	62.500	-----	64.400	65.600	67.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>21.450,98</i>	<i>20.400</i>	<i>21.800</i>	<i>-----</i>	<i>22.500</i>	<i>22.900</i>	<i>23.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.150,89</i>	<i>11.200</i>	<i>9.400</i>	<i>-----</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>20.487,85</i>	<i>20.200</i>	<i>23.900</i>	<i>-----</i>	<i>24.600</i>	<i>25.100</i>	<i>25.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>591,19</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.013,16</i>	<i>2.500</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.626,89</i>	<i>4.100</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</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	20.146,00	174.900	49.900	-----	49.900	49.900	49.900
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) (Jugendferienwerk)</i>	<i>440,00</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>19.706,00</i>	<i>171.000</i>	<i>46.000</i>	<i>-----</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
		<i>Dänisches Freizeitheim (3.000 EUR)</i>							
		<i>Ev. Kirchenkreis St. Jürgen (14.600 EUR)</i>							
		<i>Kinderspielzentrum (3.000 EUR)</i>							
		<i>Jugendmigrationsdienst (1.500 EUR)</i>							
		<i>Politische Jugendarbeit (300 EUR)</i>							
		<i>Forum Schleswig Süd (4.100 EUR)</i>							
		<i>Jugendkonferenz (1.700 EUR)</i>							
		<i>Sonstige Jugendarbeit (9.100 EUR)</i>							
		<i>Fahrtzuschüsse (8.700 EUR)</i>							
		"							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	496,55	3.500	13.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>496,55</i>	<i>3.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Druck Ferienspaß (1.700 EUR)</i>							
		<i>projektbezogene Kinder- und Jugendbeteiligung (1.300 EUR)</i>							
		<i>Bedarfsmittlung Skateranlage (10.000 EUR)</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 (Kostenerstattungen für Auslagen)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.963,51	237.800	126.000	-----	117.900	119.100	120.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.963,51	-237.300	-125.500	-----	-117.400	-118.600	-120.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.963,51	-237.300	-125.500	0	-117.400	-118.600	-120.100

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Jugendarbeit	362
<b>Produkt</b>	Kommunaler Präventionsrat	362520
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Hofbauer-Raup	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 11 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>		

### 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	0,03
<b>Summe</b>	<b>0,13</b>

### 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 sowie dem Landesrat SH zur Optimierung der Präventionsbemühungen  
 Entwicklung neuer Präventionsideen  
 Mitgliedschaft in der Partnerschaft für Demokratie des Kreises Schleswig-Flensburg, Unterstützung der demokratischen Ziele für die Stadt Schleswig



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Projekte des KPR Schleswig)</i>	2.500,00 <i>2.500,00</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	2.500,00	1.500	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 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	15.810,27 <i>6.058,28 2.059,73 5.794,77 133,59 456,49 1.307,41 0,00 0,00</i>	15.500 <i>5.800 2.000 5.800 200 500 1.200 0 0</i>	19.700 <i>6.100 2.200 6.700 200 600 1.300 1.600 1.000</i>	17.600 <i>6.300 2.300 6.900 200 600 1.300 0 0</i>	17.900 <i>6.400 2.300 7.000 200 600 1.400 0 0</i>	18.300 <i>6.500 2.400 7.200 200 600 1.400 0 0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Projekte und Veranstaltungen)</i>	2.500,03 <i>2.500,03</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>
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 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Fortbildung (200 EUR) Reisekosten (200 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur, Flyer und Fortbildung (500 EUR) Jahrestreffen "Schutzburg"-Partner (1.000 EUR)</i>	1.117,98 <i>1.017,50 100,48</i>	4.600 <i>400 4.200</i>	1.900 <i>400 1.500</i>	1.900 <i>400 1.500</i>	1.900 <i>400 1.500</i>	1.900 <i>400 1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.428,28	22.600	24.100	22.000	22.300	22.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.928,28	-21.100	-22.600	-20.500	-20.800	-21.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.928,28	-21.100	-22.600	-20.500	-20.800	-21.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.928,28	-21.100	-22.600	-20.500	-20.800	-21.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>(Zuschuss Landesrat für Projekte des KPR Schleswig)</i>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>-----</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.812,27	15.500	17.100	-----	17.600	17.900	18.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.060,28</i>	<i>5.800</i>	<i>6.100</i>	<i>-----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.059,73</i>	<i>2.000</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.794,77</i>	<i>5.800</i>	<i>6.700</i>	<i>-----</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>133,59</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>456,49</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.307,41</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500,03	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Projekte und Veranstaltungen)</i>	<i>2.500,03</i>	<i>1.500</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>
		<i>(Bezuschussung Projekte in Schulen und Kitas)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.117,98	4.600	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.017,50</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Fortbildung (200 EUR)</i>							
		<i>Reisekosten (200 EUR)</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>100,48</i>	<i>4.200</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Fachliteratur, Flyer und Fortbildung (500 EUR)</i>							
		<i>Jahrestreffen "Schutzburg"-Partner (1.000 EUR)</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.430,28</b>	<b>22.600</b>	<b>21.500</b>	<b>-----</b>	<b>22.000</b>	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.930,28</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-----</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-16.930,28</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder	365010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,19</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG).

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	6.807.206,33 <i>6.796.633,44</i>  <i>10.572,89</i>	6.610.500 <i>6.600.000</i>  <i>10.500</i>	<b>10.662.500</b> <b>10.652.000</b>  <b>10.500</b>	10.662.500 <i>10.652.000</i>  <i>10.500</i>	10.662.500 <i>10.652.000</i>  <i>10.500</i>	10.662.500 <i>10.652.000</i>  <i>10.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	162.319,09 <i>162.319,09</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>6.969.525,42</b>	<b>6.610.500</b>	<b>10.662.500</b>	<b>10.662.500</b>	<b>10.662.500</b>	<b>10.662.500</b>
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> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	13.712,07 <i>2.669,31</i> <i>6.154,20</i> <i>2.553,20</i> <i>397,12</i> <i>1.349,72</i>  <i>588,52</i>  <i>0,00</i> <i>0,00</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>0</i> <i>0</i>	<b>16.500</b> <b>2.800</b> <b>6.600</b> <b>3.100</b> <b>500</b> <b>1.500</b>  <b>700</b>  <b>800</b> <b>500</b>	15.600 <i>2.900</i> <i>6.800</i> <i>3.200</i> <i>500</i> <i>1.500</i>  <i>700</i>  <i>0</i> <i>0</i>	15.900 <i>2.900</i> <i>6.900</i> <i>3.300</i> <i>500</i> <i>1.600</i>  <i>700</i>  <i>0</i> <i>0</i>	16.300 <i>3.000</i> <i>7.100</i> <i>3.300</i> <i>500</i> <i>1.600</i>  <i>800</i>  <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	45,00 <i>0,00</i> <i>45,00</i>	800 <i>300</i> <i>500</i>	<b>300</b> <b>300</b> <b>0</b>	300 <i>300</i> <i>0</i>	300 <i>300</i> <i>0</i>	300 <i>300</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	50.761,32 <i>50.761,32</i>	59.200 <i>59.200</i>	<b>75.800</b> <b>75.800</b>	91.100 <i>91.100</i>	106.400 <i>106.400</i>	121.700 <i>121.700</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas)</i> <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Weiterleitung SQKM-Mittel (10.652.000 EUR) städt. Zuschuss - Defizitausgleich (250.000 EUR)</i>	9.999.950,53 <i>3.975.383,99</i>  <i>6.024.566,54</i>	10.550.000 <i>3.950.000</i>  <i>6.600.000</i>	<b>15.002.000</b> <b>4.100.000</b>  <b>10.902.000</b>	15.002.000 <i>4.100.000</i>  <i>10.902.000</i>	15.002.000 <i>4.100.000</i>  <i>10.902.000</i>	15.002.000 <i>4.100.000</i>  <i>10.902.000</i>
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>	93.496,63 <i>63,67</i>  <i>67.148,49</i>  <i>26.284,47</i>	500 <i>500</i>  <i>0</i>  <i>0</i>	<b>500</b> <b>500</b>  <b>0</b>  <b>0</b>	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>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.157.965,55</b>	<b>10.625.000</b>	<b>15.095.100</b>	<b>15.109.500</b>	<b>15.125.100</b>	<b>15.140.800</b>

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-3.188.440,13	-4.014.500	-4.432.600	-4.447.000	-4.462.600	-4.478.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.188.440,13	-4.014.500	-4.432.600	-4.447.000	-4.462.600	-4.478.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.391.384,40 <i>1.391.384,40</i>	1.305.500 <i>1.305.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.797.055,73	-2.712.000	-4.435.600	-4.450.000	-4.465.600	-4.481.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	50.761,32 <i>50.761,32</i>	59.200 <i>59.200</i>	75.800 <i>75.800</i>	91.100 <i>91.100</i>	106.400 <i>106.400</i>	121.700 <i>121.700</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	10.572,89 <i>10.572,89</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>	10.500 <i>10.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.188,43	48.700	65.300	80.600	95.900	111.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.796.633,44	6.600.000	10.652.000	-----	10.652.000	10.652.000	10.652.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>6.796.633,44</i>	<i>6.600.000</i>	<i>10.652.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.652.000</i>	<i>10.652.000</i>	<i>10.652.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.985,76	0	0	-----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>171.985,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.968.619,20</b>	<b>6.600.000</b>	<b>10.652.000</b>	<b>-----</b>	<b>10.652.000</b>	<b>10.652.000</b>	<b>10.652.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.718,01	14.500	15.200	-----	15.600	15.900	16.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.675,25</i>	<i>2.600</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.154,20</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>-----</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.553,20</i>	<i>2.600</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>397,12</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.349,72</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>588,52</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45,00	800	300	-----	300	300	300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>45,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	9.953.267,78	10.550.000	15.002.000	-----	15.002.000	15.002.000	15.002.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.975.383,99</i>	<i>3.950.000</i>	<i>4.100.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100.000</i>	<i>4.100.000</i>	<i>4.100.000</i>
		<i>(Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas)</i>							
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.977.883,79</i>	<i>6.600.000</i>	<i>10.902.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.902.000</i>	<i>10.902.000</i>	<i>10.902.000</i>
		<i>Weiterleitung SQKM-Mittel (10.652.000 EUR)</i>							
		<i>städt. Zuschuss - Defizilausgleich (250.000 EUR)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.496,63	500	500	-----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>63,67</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>(Fachbücher, Repräsentationskosten)</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>67.148,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>26.284,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.060.527,42</b>	<b>10.565.800</b>	<b>15.018.000</b>	<b>-----</b>	<b>15.018.400</b>	<b>15.018.700</b>	<b>15.019.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.091.908,22</b>	<b>-3.965.800</b>	<b>-4.366.000</b>	<b>-----</b>	<b>-4.366.400</b>	<b>-4.366.700</b>	<b>-4.367.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	632.680,00	468.000	381.600	0	381.600	381.600	381.600
		<i>7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita</i>	<i>556.703,18</i>	<i>468.000</i>	<i>381.600</i>	<i>0</i>	<i>381.600</i>	<i>381.600</i>	<i>381.600</i>
		<i>7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-</i>	<i>75.976,82</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)	632.680,00	468.000	381.600	0	381.600	381.600	381.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-632.680,00	-468.000	-381.600	0	-381.600	-381.600	-381.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.724.588,22	-4.433.800	-4.747.600	0	-4.748.000	-4.748.300	-4.748.700

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	22,53
<b>Summe</b>	<b>22,61</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.068,89	1.033.300	1.045.500	1.045.500	1.045.500	1.045.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.072.121,62	1.027.500	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (960.000 EUR)						
		Sozialstaffel (80.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300	300	300	300	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.647,77	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.009,29	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.009,29	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	140,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.335,97	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	120.681,11	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		(Erstattung für I-Gruppe, Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteile Mittagsverpflegung)	25.654,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	1.358.554,15	1.280.300	1.290.500	1.290.500	1.290.500	1.290.400
50	11	Personalaufwendungen	1.099.778,81	1.236.600	1.341.400	1.379.400	1.407.000	1.435.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.045,13	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	861.741,44	944.900	1.020.500	1.051.100	1.072.100	1.093.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	849,00	2.100	1.000	1.000	1.100	1.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.869,18	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.345,38	65.200	70.500	72.600	74.100	75.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	166.666,72	211.700	232.100	239.100	243.800	248.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.558,18	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.703,78	2.900	4.100	4.200	4.300	4.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	1.300	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.735,47	75.900	71.400	71.600	71.700	71.800
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	7.600,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 (Außengelände Kirchengemeinde)	300,00	300	300	300	300	300
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	282,72	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	334,80	2.500	5.500	5.700	5.800	5.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (7.000 EUR) Mittagsverpflegung (37.000 EUR)	38.608,65	44.000	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)	8.609,30	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.079,48	30.400	30.300	29.300	26.700	24.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	29.079,48	30.400	30.300	29.300	26.700	24.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.293,59	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	1.624,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.349,09	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	10.320,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.887,35	1.362.700	1.463.100	1.500.300	1.525.400	1.551.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	154.666,80	-82.400	-172.600	-209.800	-234.900	-261.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	154.666,80	-82.400	-172.600	-209.800	-234.900	-261.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.255,86	551.400	237.800	237.800	237.800	237.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag)	506.299,50	551.400	139.400	139.400	139.400	139.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	8.526,07	0	56.000	56.000	56.000	56.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	23.136,29	0	42.000	42.000	42.000	42.000
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	294,00	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-383.589,06	-633.800	-410.400	-447.600	-472.700	-499.000
		Nachrichtlich:						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	29.079,48	30.400	30.300	29.300	26.700	24.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>29.079,48</i>	<i>30.400</i>	<i>30.300</i>	<i>29.300</i>	<i>26.700</i>	<i>24.600</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.947,27	5.700	5.400	5.400	5.400	5.300
		<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>200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.647,77</i>	<i>5.400</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.132,21	24.700	24.900	23.900	21.300	19.300

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.031.670,76	1.027.600	1.040.100	-----	1.040.100	1.040.100	1.040.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.031.670,76	1.027.500	1.040.000	-----	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (960.000 EUR)							
		Sozialstaffel (80.000 EUR)							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.387,65	140.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.387,65	140.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	140,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.916,16	107.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	101.492,90	77.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		(Erstattung für I-Gruppe, Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	25.423,26	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		(Elternanteile Mittagsverpflegung)							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.293.114,57</b>	<b>1.274.600</b>	<b>1.285.100</b>	<b>-----</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.285.100</b>	<b>1.285.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.100.178,41	1.236.600	1.339.300	-----	1.379.400	1.407.000	1.435.200
		7011000 Beamte/-innen	4.054,12	3.900	4.200	-----	4.300	4.400	4.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	861.741,44	944.900	1.020.500	-----	1.051.100	1.072.100	1.093.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	849,00	2.100	1.000	-----	1.000	1.100	1.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.869,18	3.900	4.600	-----	4.700	4.800	4.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.345,38	65.200	70.500	-----	72.600	74.100	75.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	166.666,72	211.700	232.100	-----	239.100	243.800	248.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.558,18	2.000	2.300	-----	2.400	2.400	2.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.094,39	2.900	4.100	-----	4.200	4.300	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.984,05	75.900	71.400	-----	71.600	71.700	71.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.600,00	10.300	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Außengelände Kirchengemeinde)	300,00	300	300	-----	300	300	300

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)	282,72	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,90	2.500	5.500	----	5.700	5.800	5.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.637,16	44.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (7.000 EUR)							
		Mittagsverpflegung (37.000 EUR)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.383,27	18.500	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		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)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.307,47	19.800	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.638,38	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR)							
		Bürobedarf (300 EUR)							
		Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR)							
		Reisekosten/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.349,09	7.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	10.320,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		(Erstattung für heilpädagogische Betreuung)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.174.469,93	1.332.300	1.430.700	----	1.471.000	1.498.700	1.527.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	118.644,64	-57.700	-145.600	----	-185.900	-213.600	-241.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.847,93	7.000	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	1.949,38	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	5.898,55	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.847,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.847,93	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	110.796,71	-64.700	-152.600	0	-192.900	-220.600	-248.900



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Kindertageseinrichtung Stadtfeld	365030
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	24,11
<b>Summe</b>	<b>24,20</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.208,42	1.124.900	1.174.300	1.174.300	1.174.300	1.174.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.207.825,67	1.112.500	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (1.032.000 EUR)						
		Sozialstaffel (130.000 EUR)						
		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	12.382,75	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.009,12	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.009,12	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.595,35	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)	11.340,15	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteile Mittagsverpflegung)	16.255,20	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.221,12	2.200	2.200	2.200	1.300	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.221,12	2.200	2.200	2.200	1.300	600
	10	= Erträge	1.357.034,01	1.288.100	1.336.500	1.336.500	1.335.600	1.334.900
50	11	Personalaufwendungen	1.103.340,55	1.307.800	1.440.300	1.481.200	1.510.700	1.540.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.503,84	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860.665,48	996.000	1.093.300	1.126.100	1.148.600	1.171.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.102,00	4.100	1.800	1.900	1.900	1.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.307,94	4.300	5.200	5.400	5.500	5.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.965,03	68.800	75.400	77.700	79.200	80.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	164.173,61	223.100	248.600	256.100	261.200	266.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.568,56	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.054,09	3.100	4.500	4.600	4.700	4.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	1.400	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	900	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.764,91	75.200	66.700	66.800	66.800	66.900
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	9.200,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	282,72	300	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	956,80	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (9.000 EUR) Mittagsverpflegung (30.000 EUR)	36.671,11	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		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)	7.654,28	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.462,75	40.600	38.200	37.700	35.400	32.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.462,75	40.600	38.200	37.700	35.400	32.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.756,21	22.200	27.300	27.300	27.300	27.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	1.741,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.269,12	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	20.745,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.230.324,42	1.445.800	1.572.500	1.613.000	1.640.200	1.667.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	126.709,59	-157.700	-236.000	-276.500	-304.600	-332.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	126.709,59	-157.700	-236.000	-276.500	-304.600	-332.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.905,71	683.300	218.900	218.900	218.900	218.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag)	507.926,24	683.300	151.700	151.700	151.700	151.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	30.996,12	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	24.689,35	0	46.800	46.800	46.800	46.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	294,00	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.196,12	-841.000	-454.900	-495.400	-523.500	-551.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.462,75	40.600	38.200	37.700	35.400	32.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	40.462,75	40.600	38.200	37.700	35.400	32.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.382,75	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.382,75	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.080,00	28.300	26.000	25.500	23.200	20.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.137.886,03	1.112.600	1.162.100	-----	1.162.100	1.162.100	1.162.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.137.886,03	1.112.500	1.162.000	-----	1.162.000	1.162.000	1.162.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (1.032.000 EUR)							
		Sozialstaffel (130.000 EUR)							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.593,48	120.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.593,48	120.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.790,67	41.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.746,37	21.000	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.044,30	20.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		(Elternanteile Mittagsverpflegung)							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.273.270,18</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.322.100</b>	<b>-----</b>	<b>1.322.100</b>	<b>1.322.100</b>	<b>1.322.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.106.421,78	1.307.800	1.438.000	-----	1.481.200	1.510.700	1.540.900
		7011000 Beamte/-innen	4.513,85	4.400	4.700	-----	4.800	4.900	5.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	863.469,42	996.000	1.093.300	-----	1.126.100	1.148.600	1.171.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.102,00	4.100	1.800	-----	1.900	1.900	1.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.307,94	4.300	5.200	-----	5.400	5.500	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.965,03	68.800	75.400	-----	77.700	79.200	80.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	164.173,61	223.100	248.600	-----	256.100	261.200	266.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.568,56	4.000	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.321,37	3.100	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.884,53	75.200	66.700	-----	66.800	66.800	66.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200,00	12.400	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)	282,72	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.420,90	2.500	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.442,16	40.000	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (9.000 EUR)							
		Mittagsverpflegung (30.000 EUR)							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (9.000 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sprachförderung (500 EUR)	7.538,75	20.000	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR) 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	31.188,43 1.774,21    9.269,12 20.145,10	22.200 2.000    10.200 10.000	27.300 2.000    10.300 15.000	----- -----    ----- -----	27.300 2.000    10.300 15.000	27.300 2.000    10.300 15.000	27.300 2.000    10.300 15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.191.494,74	1.405.200	1.532.000	-----	1.575.300	1.604.800	1.635.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	81.775,44	-131.600	-209.900	-----	-253.200	-282.700	-313.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	9.059,18 9.059,18	9.000 9.000	9.000 9.000	0 0	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.059,18	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.059,18	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	72.716,26	-140.600	-218.900	0	-262.200	-291.700	-322.000



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Kindertageseinrichtungen Schleswig-Süd	365040
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	12,41
<b>Summe</b>	<b>12,46</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	626.263,44	583.700	624.100	623.900	623.900	623.900
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>620.732,06</i>	<i>577.500</i>	<i>618.000</i>	<i>618.000</i>	<i>618.000</i>	<i>618.000</i>
		<i>Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (528.000 EUR)</i>						
		<i>Sozialstaffel (90.000 EUR)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.531,38</i>	<i>6.100</i>	<i>6.000</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.303,70	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>35.303,70</i>	<i>35.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418,80	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.924,10</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>	<i>3.494,70</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	10	= Erträge	666.985,94	631.700	677.100	676.900	676.900	676.900
50	11	Personalaufwendungen	597.782,16	705.100	780.200	802.300	818.200	834.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.481,31</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>460.787,23</i>	<i>540.200</i>	<i>594.600</i>	<i>612.400</i>	<i>624.700</i>	<i>637.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.373,38</i>	<i>2.400</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.268,10</i>	<i>37.300</i>	<i>41.100</i>	<i>42.300</i>	<i>43.200</i>	<i>44.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>99.476,79</i>	<i>121.100</i>	<i>135.200</i>	<i>139.300</i>	<i>142.000</i>	<i>144.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.395,35</i>	<i>1.700</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.673,20	36.200	29.200	29.200	29.300	29.300
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>6.800,00</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>	<i>9.300</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>154,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>362,40</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR) Mittagsverpflegung (7.000 EUR))</i>	<i>12.723,44</i>	<i>10.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>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))</i>	<i>3.632,44</i>	<i>15.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Sprachförderung (500 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	20.457,03 <i>20.457,03</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.300 <i>19.300</i>	20.400 <i>20.400</i>	19.100 <i>19.100</i>	18.600 <i>18.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR)</i> <i>Bürobedarf (300 EUR)</i> <i>Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR)</i> <i>Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i> <i>(Erstattung für heilpädagogische Betreuung)</i>	6.694,79 <i>1.530,57</i>    <i>5.164,22</i> <i>0,00</i>	17.300 <i>2.000</i>    <i>5.300</i> <i>10.000</i>	17.500 <i>2.000</i>    <i>5.500</i> <i>10.000</i>	17.500 <i>2.000</i>    <i>5.500</i> <i>10.000</i>	17.500 <i>2.000</i>    <i>5.500</i> <i>10.000</i>	17.500 <i>2.000</i>    <i>5.500</i> <i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648.607,18	777.600	846.200	869.400	884.100	900.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.378,76	-145.900	-169.100	-192.500	-207.200	-223.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.378,76	-145.900	-169.100	-192.500	-207.200	-223.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag)</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	264.506,98 <i>231.508,96</i> <i>18.769,39</i> <i>13.337,13</i> <i>891,50</i>	255.400 <i>255.400</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	138.500 <i>81.900</i> <i>32.000</i> <i>24.200</i> <i>400</i>	138.500 <i>81.900</i> <i>32.000</i> <i>24.200</i> <i>400</i>	138.500 <i>81.900</i> <i>32.000</i> <i>24.200</i> <i>400</i>	138.500 <i>81.900</i> <i>32.000</i> <i>24.200</i> <i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.128,22	-401.300	-307.600	-331.000	-345.700	-361.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	20.457,03 <i>20.457,03</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.300 <i>19.300</i>	20.400 <i>20.400</i>	19.100 <i>19.100</i>	18.600 <i>18.600</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.531,38 <i>5.531,38</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>	5.800 <i>5.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.925,65	12.900	13.300	14.600	13.300	12.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	570.741,31	577.600	618.100	-----	618.100	618.100	618.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	570.741,31	577.500	618.000	-----	618.000	618.000	618.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (528.000 EUR)							
		Sozialstaffel (90.000 EUR)							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.936,35	35.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.936,35	35.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.121,00	13.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.976,00	10.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.145,00	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		(Elternanteile Mittagsverpflegung)							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.798,66</b>	<b>625.600</b>	<b>671.100</b>	<b>-----</b>	<b>671.100</b>	<b>671.100</b>	<b>671.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	598.594,44	705.100	778.900	-----	802.300	818.200	834.700
		7011000 Beamte/-innen	2.486,84	2.400	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	460.787,23	540.200	594.600	-----	612.400	624.700	637.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.373,38	2.400	2.900	-----	3.000	3.000	3.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	30.268,10	37.300	41.100	-----	42.300	43.200	44.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.476,79	121.100	135.200	-----	139.300	142.000	144.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.202,10	1.700	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.930,83	36.200	29.200	-----	29.200	29.300	29.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800,00	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)	154,92	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,50	1.200	1.200	-----	1.200	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.451,25	10.500	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR)							
		Mittagsverpflegung (7.000 EUR)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.614,16	15.000	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)							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>Sprachförderung (500 EUR)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.719,18	17.300	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.554,96</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR)</i>							
		<i>Bürobedarf (300 EUR)</i>							
		<i>Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR)</i>							
		<i>Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.164,22</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)</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)	629.244,45	758.600	825.600	-----	849.000	865.000	881.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.445,79	-133.000	-154.500	-----	-177.900	-193.900	-210.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.240,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>2.240,57</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.240,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.240,57	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.686,36	-137.000	-158.500	0	-181.900	-197.900	-214.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Kindertageseinrichtung St. Jürgen	365050
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	11,88
<b>Summe</b>	<b>11,93</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	520.285,93	517.000	522.400	522.400	522.400	522.400
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>515.575,45</i>	<i>512.500</i>	<i>518.000</i>	<i>518.000</i>	<i>518.000</i>	<i>518.000</i>
		<i>Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (438.000 EUR)</i>						
		<i>Sozialstaffel (80.000 EUR)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.210,48</i>	<i>4.400</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.565,51	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.565,51</i>	<i>15.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.987,80	25.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>16.566,62</i>	<i>25.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>	<i>1.421,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	557.839,24	557.500	560.900	560.900	560.900	560.900
50	11	Personalaufwendungen	495.369,39	622.300	722.400	742.700	757.500	772.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.481,31</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>376.512,25</i>	<i>473.200</i>	<i>547.600</i>	<i>564.000</i>	<i>575.300</i>	<i>586.800</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.614,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.373,38</i>	<i>2.400</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.709,20</i>	<i>32.700</i>	<i>37.800</i>	<i>38.900</i>	<i>39.700</i>	<i>40.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83.096,43</i>	<i>106.000</i>	<i>124.500</i>	<i>128.200</i>	<i>130.800</i>	<i>133.400</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.870,97</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.711,85</i>	<i>1.500</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.880,87	35.600	28.100	28.100	28.200	28.200
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>5.900,00</i>	<i>8.000</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>3.150,00</i>	<i>5.400</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>410,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>453,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR) Mittagsverpflegung (1.500 EUR)	6.871,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		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)	4.096,26	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.869,83 23.869,83	22.600 22.600	23.900 23.900	22.100 22.100	19.300 19.300	17.800 17.800
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)	39.591,64 2.698,68    3.045,57 33.847,39	35.300 2.000   4.300 29.000	21.600 2.000   4.600 15.000	21.600 2.000   4.600 15.000	21.600 2.000   4.600 15.000	21.600 2.000   4.600 15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.711,73	715.800	796.000	814.500	826.600	840.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.872,49	-158.300	-235.100	-253.600	-265.700	-279.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.872,49	-158.300	-235.100	-253.600	-265.700	-279.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag) 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung) 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung) 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	233.500,69 191.534,15 29.322,06 11.847,08 797,40	234.800 234.800 0 0 0	113.100 75.700 14.000 23.000 400	113.100 75.700 14.000 23.000 400	113.100 75.700 14.000 23.000 400	113.100 75.700 14.000 23.000 400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.373,18	-393.100	-348.200	-366.700	-378.800	-392.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.869,83	22.600	23.900	22.100	19.300	17.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.869,83	22.600	23.900	22.100	19.300	17.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.210,48	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.210,48	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.659,35	18.200	19.600	17.800	15.000	13.500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	471.641,32	512.600	518.100	-----	518.100	518.100	518.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>471.141,32</i>	<i>512.500</i>	<i>518.000</i>	<i>-----</i>	<i>518.000</i>	<i>518.000</i>	<i>518.000</i>
		<i>    Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (438.000 EUR)</i>							
		<i>    Sozialstaffel (80.000 EUR)</i>							
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.658,34	15.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.658,34</i>	<i>15.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.354,90	25.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>17.933,72</i>	<i>25.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>    (Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)</i>							
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>	<i>1.421,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.654,56</b>	<b>553.100</b>	<b>556.600</b>	<b>-----</b>	<b>556.600</b>	<b>556.600</b>	<b>556.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	495.374,92	622.300	721.100	-----	742.700	757.500	772.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.486,84</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>376.512,25</i>	<i>473.200</i>	<i>547.600</i>	<i>-----</i>	<i>564.000</i>	<i>575.300</i>	<i>586.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.614,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.373,38</i>	<i>2.400</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.709,20</i>	<i>32.700</i>	<i>37.800</i>	<i>-----</i>	<i>38.900</i>	<i>39.700</i>	<i>40.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83.096,43</i>	<i>106.000</i>	<i>124.500</i>	<i>-----</i>	<i>128.200</i>	<i>130.800</i>	<i>133.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.870,97</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.711,85</i>	<i>1.500</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.316,92	35.600	28.100	-----	28.100	28.200	28.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.900,00</i>	<i>8.000</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 (Schlechtwetterraum Naturgruppe)</i>	<i>3.150,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>410,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>917,10</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.843,01</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>    Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR)</i>							
		<i>    Mittagsverpflegung (1.500 EUR)</i>							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (4.000 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sprachförderung (500 EUR)	4.096,29	15.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR) 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	30.653,93 2.727,77    3.045,57 24.880,59	35.300 2.000   4.300 29.000	21.600 2.000   4.600 15.000	----- -----   ----- -----	21.600 2.000   4.600 15.000	21.600 2.000   4.600 15.000	21.600 2.000   4.600 15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547.345,77	693.200	770.800	-----	792.400	807.300	822.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.691,21	-140.100	-214.200	-----	-235.800	-250.700	-266.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	7.775,05 7.775,05	4.000 4.000	4.000 4.000	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.775,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.775,05	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.466,26	-144.100	-218.200	0	-239.800	-254.700	-270.000



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Kindertageseinrichtung BildungsBoX	365060
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	16,03
<b>Summe</b>	<b>16,08</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	851.403,76	782.700	824.100	824.100	824.100	824.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	850.535,34	782.500	824.000	824.000	824.000	824.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (744.000 EUR)						
		Sozialstaffel (80.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)	500,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	368,42	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.877,45	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.877,45	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.356,06	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)	41.376,46	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteile Mittagsverpflegung)	14.979,60	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	= Erträge	976.637,27	903.700	941.100	941.100	941.100	941.100
50	11	Personalaufwendungen	774.642,38	855.700	1.042.200	1.072.100	1.093.500	1.115.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.481,09	2.400	2.600	2.700	2.700	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.595,99	653.300	791.400	815.100	831.400	848.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.431,80	2.100	1.800	1.900	1.900	1.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.373,17	2.400	2.900	3.000	3.000	3.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37.952,19	45.200	54.600	56.200	57.400	58.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	131.737,87	146.400	179.900	185.300	189.000	192.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.890,15	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.180,12	1.900	3.200	3.300	3.400	3.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	800	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.269,56	48.700	45.200	45.300	45.400	45.500
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	154,92	200	200	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	176,38	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	316,80	1.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (5.000 EUR) Mittagsverpflegung (27.000 EUR))	36.836,66	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (5.000 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sprachförderung (500 EUR)	4.784,80	16.000	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.304,13 8.304,13	8.700 8.700	9.000 9.000	10.300 10.300	7.300 7.300	7.700 7.700
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)	13.774,21 1.311,01    4.965,60 7.497,60	17.300 2.000   5.300 10.000	22.500 2.000   5.500 15.000	22.500 2.000   5.500 15.000	22.500 2.000   5.500 15.000	22.500 2.000   5.500 15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.990,28	930.400	1.118.900	1.150.200	1.168.700	1.191.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	137.646,99	-26.700	-177.800	-209.100	-227.600	-250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	137.646,99	-26.700	-177.800	-209.100	-227.600	-250.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mitbenutzung JAW (56.600 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (108.500 EUR) 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	445.379,63 444.882,23   497,40	431.100 431.100  0	165.500 165.100  400	165.500 165.100  400	165.500 165.100  400	165.500 165.100  400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.732,64	-457.800	-343.300	-374.600	-393.100	-415.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.304,13 8.304,13	8.700 8.700	9.000 9.000	10.300 10.300	7.300 7.300	7.700 7.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	368,42 368,42	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.935,71	8.600	9.000	10.300	7.300	7.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	805.428,96	782.600	824.100	-----	824.100	824.100	824.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>804.928,96</i>	<i>782.500</i>	<i>824.000</i>	<i>-----</i>	<i>824.000</i>	<i>824.000</i>	<i>824.000</i>
		<i>Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (744.000 EUR)</i>							
		<i>Sozialstaffel (80.000 EUR)</i>							
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)</i>	<i>500,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.156,60	80.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>75.156,60</i>	<i>80.000</i>	<i>75.000</i>	<i>-----</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.068,31	41.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>34.913,82</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>-----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)</i>							
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteile Mittagsverpflegung)</i>	<i>18.154,49</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.653,87</b>	<b>903.600</b>	<b>941.100</b>	<b>-----</b>	<b>941.100</b>	<b>941.100</b>	<b>941.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	777.894,31	855.700	1.040.900	-----	1.072.100	1.093.500	1.115.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.486,67</i>	<i>2.400</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>593.407,82</i>	<i>653.300</i>	<i>791.400</i>	<i>-----</i>	<i>815.100</i>	<i>831.400</i>	<i>848.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.431,80</i>	<i>2.100</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.373,17</i>	<i>2.400</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.952,19</i>	<i>45.200</i>	<i>54.600</i>	<i>-----</i>	<i>56.200</i>	<i>57.400</i>	<i>58.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>133.172,39</i>	<i>146.400</i>	<i>179.900</i>	<i>-----</i>	<i>185.300</i>	<i>189.000</i>	<i>192.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.890,15</i>	<i>2.000</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.180,12</i>	<i>1.900</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.459,72	48.700	45.200	-----	45.300	45.400	45.500
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>154,92</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>176,38</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>780,90</i>	<i>1.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>36.421,63</i>	<i>31.000</i>	<i>32.000</i>	<i>-----</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
		<i>Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (5.000 EUR)</i>							
		<i>Mittagsverpflegung (27.000 EUR)</i>							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (5.000 EUR) Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sprachförderung (500 EUR)	4.925,89	16.000	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR) 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	13.810,71 1.347,51 4.965,60 7.497,60	17.300 2.000 5.300 10.000	22.500 2.000 5.500 15.000	----- ----- ----- -----	22.500 2.000 5.500 15.000	22.500 2.000 5.500 15.000	22.500 2.000 5.500 15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	834.164,74	921.700	1.108.600	-----	1.139.900	1.161.400	1.183.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	99.489,13	-18.100	-167.500	-----	-198.800	-220.300	-242.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	2.200,08 2.200,08	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.200,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.200,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	97.289,05	-23.100	-172.500	0	-203.800	-225.300	-247.300

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	366
<b>Produkt</b>	Jugendzentrum	366010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,18
Beschäftigte	12,08
<b>Summe</b>	<b>12,26</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII, Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städt. Gremien.

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

Die Stadt Schleswig setzt sich besonders für Kinder und Jugendliche ein und unterhält ein Jugendzentrum. Es ist Anlaufstelle für Jugendliche und bietet Freizeitgestaltung, diverse Projekte und Workshops, Information, Beratung, Vermittlung von Hilfestellung bei diversen Problemen. Die Sicherstellung der Schulsozialarbeit sowie eine Ausweitung des offenen Bereiches werden angestrebt.



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.883,25	17.500	19.100	19.100	19.100	19.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss für Projekte/Workshops)</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	10.705,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Zuschuss Kreis für Projekte/Workshops (2.000 EUR)</i>						
		<i>Zuweisung Kreis für kommunale Bildungslandschaften (10.000 EUR)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	4.177,26	4.000	5.600	5.600	5.600	5.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	720,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446		<i>Einnahmen aus Veranstaltungen (2.000 EUR)</i>						
		<i>Einnahmen aus Jugendcafe (1.000 EUR)</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.445,15	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land (Erstattung Schulsozialarbeit durch den Kreis)</i>	223.445,15	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45	7	+ sonstige Erträge	541,50	400	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	541,50	400	0	0	0	0
	10	= Erträge	239.590,82	270.900	272.100	272.100	272.100	272.000
50	11	Personalaufwendungen	702.352,12	760.200	813.200	832.400	849.000	866.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	12.491,02	11.800	12.800	13.200	13.400	13.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	523.362,98	546.900	576.700	594.000	605.900	618.000
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	817,08	17.600	19.700	20.300	20.700	21.100
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	11.947,71	11.700	13.900	14.300	14.600	14.900
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	35.534,41	37.800	39.800	41.000	41.800	42.700
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	28,18	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	114.084,66	122.500	131.100	135.000	137.700	140.500
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	116,49	7.200	8.400	8.700	8.800	9.000
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3.969,59	3.600	4.500	4.600	4.700	4.800
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	0	2.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.992,07	20.300	20.500	20.700	20.800	20.900

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	451,92	400	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.498,00	4.800	5.000	5.200	5.300	5.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	673,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungskosten (7.700 EUR) Beschäftigungsmaterial (3.000 EUR) Einkauf Tresenverkauf Jugendcafe (800 EUR)	4.368,77	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.755,81	13.700	15.700	15.100	14.500	12.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.755,81	13.700	15.700	15.100	14.500	12.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.776,74	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag BAG OKJA)	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kommunale Bildungslandschaft (1.000 EUR) Kopierer / Abrechnung Büromaterial (1.000 EUR) Telefon- und Internetkosten, Portokosten (1.000 EUR) Sachkosten Schulsozialarbeit (3.000 EUR)	1.751,74	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.876,74	801.100	855.500	874.300	890.400	905.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-488.285,92	-530.200	-583.400	-602.200	-618.300	-633.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-488.285,92	-530.200	-583.400	-602.200	-618.300	-633.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.461,76	233.400	207.800	207.800	207.800	207.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Erstattung Schulsozialarbeit von Schulen)	207.461,76	233.400	207.800	207.800	207.800	207.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.556,33	60.800	65.800	65.800	65.800	65.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.800	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	3.247,82	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	3.839,01	0	17.300	17.300	17.300	17.300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.469,50	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-291.380,49	-357.600	-441.400	-460.200	-476.300	-491.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.755,81	13.700	15.700	15.100	14.500	12.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.755,81	13.700	15.700	15.100	14.500	12.600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.177,26	4.000	5.600	5.600	5.600	5.500
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.177,26	4.000	5.600	5.600	5.600	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.578,55	9.700	10.100	9.500	8.900	7.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.939,63	13.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Zuschuss für Projekte/Workshops)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Zuschuss Kreis für Projekte/Workshops (2.000 EUR) Zuweisung Kreis für kommunale Bildungslandschaften (10.000 EUR)	10.939,63	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Spenden)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	720,92	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Veranstaltungen (2.000 EUR) Einnahmen aus Jugendcafe (1.000 EUR)	720,92	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.445,15	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Erstattung Schulsozialarbeit durch den Kreis	223.445,15	250.000	250.000	-----	250.000	250.000	250.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.105,70</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>	<b>-----</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>	<b>266.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	703.684,56	760.200	808.200	-----	832.400	849.000	866.100
		7011000 Beamte/-innen	12.517,11	11.800	12.800	-----	13.200	13.400	13.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	524.138,39	546.900	576.700	-----	594.000	605.900	618.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	717,08	17.600	19.700	-----	20.300	20.700	21.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.947,71	11.700	13.900	-----	14.300	14.600	14.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.534,41	37.800	39.800	-----	41.000	41.800	42.700
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	28,18	1.100	1.300	-----	1.300	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	114.715,60	122.500	131.100	-----	135.000	137.700	140.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	116,49	7.200	8.400	-----	8.700	8.800	9.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.969,59	3.600	4.500	-----	4.600	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.499,20	20.300	20.500	-----	20.700	20.800	20.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)	451,92	400	500	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.498,00	4.800	5.000	-----	5.200	5.300	5.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	340,18	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungskosten (7.700 EUR) Beschäftigungsmaterial (3.000 EUR) Einkauf Tresenverkauf Jugendcafe (800 EUR)	4.209,10	11.600	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.816,28	6.900	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeitrag BAG OKJA)	25,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Kommunale Bildungslandschaft (1.000 EUR) Kopierer / Abrechnung Büromaterial (1.000 EUR) Telefon- und Internetkosten, Portokosten (1.000 EUR) Sachkosten Schulsozialarbeit (3.000 EUR)	1.791,28	6.800	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714.000,04	787.400	834.800	-----	859.200	875.900	893.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-478.894,34	-520.900	-568.300	-----	-592.700	-609.400	-626.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	256,50	2.500	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	256,50	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	256,50	2.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.239,80	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	13.395,59	10.000	5.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	844,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.239,80	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.983,30	-9.500	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-492.877,64	-530.400	-575.300	0	-594.700	-611.400	-628.600



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367
<b>Produkt</b>	Jugendaufbauwerk	367110
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 29 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,06
Beschäftigte	23,78
<b>Summe</b>	<b>23,84</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gesetz über das Jugendaufbauwerk vom 13. Dezember 1949, Beschlüsse der städt. Gremien.

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

Herstellung der Ausbildungsreife und Beschäftigungsfähigkeit zur dauerhaften Eingliederung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in das Erwerbssystem. Aufbau und Festigung einer tragfähigen Lern- und Leistungsmotivation. Förderung von Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Lern- und Entscheidungskompetenz sowie erkannter Stärken und Herstellung von Teamfähigkeit. Die Sicherung der Einrichtung wird durch eine angestrebte Verbesserung bzw. das Halten des Deckungsgrades mittels einer ständig anzupassende Zukunftsausrichtung auf verschiedenen Handlungsfeldern erreicht.



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.674,48	25.900	26.000	26.400	26.900	29.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>56,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>26.618,28</i>	<i>25.900</i>	<i>26.000</i>	<i>26.400</i>	<i>26.900</i>	<i>29.300</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.052,55	262.900	271.400	271.400	271.400	271.400
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Raumnutzung Dritter für Projekte)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Einnahmen Snackbereich (230.000 EUR) Mittagessen (28.000 EUR) Extra Catering (6.000 EUR) Catering Produktionsschule (1.500 EUR)</i>	<i>201.126,50</i>	<i>254.500</i>	<i>265.500</i>	<i>265.500</i>	<i>265.500</i>	<i>265.500</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Dienstleistung Produktionsschule (5.000 EUR) Verleihung PKW (800 EUR)</i>	<i>6.926,05</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.929,41	790.600	1.011.200	1.011.200	1.011.200	1.011.200
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>410.591,59</i>	<i>648.600</i>	<i>840.800</i>	<i>840.800</i>	<i>840.800</i>	<i>840.800</i>
		<i>Projekte:</i>						
		<i>C2 Produktionsschule (154.000 EUR)</i>						
		<i>REACT EU (190.000 EUR)</i>						
		<i>B1 Handlungskonzept STEP (430.000 EUR)</i>						
		<i>B2 Coaching an RBZ (16.800 EUR)</i>						
		<i>Neues Projekt (50.000 EUR)</i>						
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>132.466,90</i>	<i>141.000</i>	<i>169.400</i>	<i>169.400</i>	<i>169.400</i>	<i>169.400</i>
		<i>Projekt Produktionsschule (158.400 EUR)</i>						
		<i>Erstattung Fahrkarten (11.000 EUR)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Hausmeistereinsatz in den städt. Kitas)</i>	<i>870,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	39.800	29.900	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>39.800</i>	<i>29.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	<b>= Erträge</b>	<b>778.656,44</b>	<b>1.119.200</b>	<b>1.338.500</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.309.500</b>	<b>1.311.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	829.020,69	885.400	1.242.300	1.277.800	1.303.200	1.329.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.729,23</i>	<i>4.500</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>622.589,73</i>	<i>675.300</i>	<i>945.600</i>	<i>974.000</i>	<i>993.400</i>	<i>1.013.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.523,53</i>	<i>4.500</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.005,76</i>	<i>46.800</i>	<i>65.300</i>	<i>67.300</i>	<i>68.600</i>	<i>70.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>143.646,39</i>	<i>151.800</i>	<i>215.300</i>	<i>221.800</i>	<i>226.200</i>	<i>230.700</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.661,94	2.500	4.100	4.200	4.300	4.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	1.100	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	700	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	6.864,11	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.198,50	197.200	208.200	208.300	208.300	208.400
		5231000 Mieten und Pachten (Hallenmiete)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	521,31	600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.843,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	616,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,50	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102.808,24	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		Lebensmittel Schulumens (151.000 EUR)						
		Sachbedarf, Kleinwerkzeuge Produktionsschule (7.500 EUR)						
		Verpflegung Produktionsschule (5.000 EUR)						
		Unterhaltung und Ergänzung Inventar (2.000 EUR)						
		Neues Projekt (5.000 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen päd. Sachbedarf:	2.225,93	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Allgemein (3.000 EUR)						
		Produktionsschule (4.000 EUR)						
		"Neues Projekt" (1.500 EUR)						
		Lizenzgebühren STEP (3.800 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.071,75	55.000	56.400	59.900	58.900	62.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	54.071,75	55.000	56.400	59.900	58.900	62.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.297,37	80.600	67.400	67.400	67.400	67.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	5.759,94	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Mitgliedsbeiträge (4.000 EUR)						
		Fahrkarten Teilnehmende Produktionsschule (11.000 EUR)						
		Fahrkarten / Bustransfer Teilnehmende "Neues Projekt" (8.000 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.086,18	54.000	42.300	42.300	42.300	42.300
		Büromaterial (5.500 EUR)						
		Telefon (3.000 EUR)						
		Honorare (15.000 EUR)						
		Projekt REACT EU Einkauf Workshops (5.000 EUR)						
		GEZ (100 EUR)						
		Reisekosten (10.000 EUR)						
		Re-Zertifizierung (2.300 EUR)						
		Transaktionen MensaMax (1.400 EUR)						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	451,25	600	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008.588,31	1.218.200	1.574.300	1.613.400	1.637.800	1.667.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.931,87	-99.000	-235.800	-304.400	-328.300	-355.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.931,87	-99.000	-235.800	-304.400	-328.300	-355.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.416,43	325.000	321.400	321.400	321.400	321.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.416,43	325.000	321.400	321.400	321.400	321.400
		Umlage Mietkosten JAW Gebäude (121.000 EUR)						
		Kostenerstattung für Mensaküche (200.400 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.196,16	225.700	274.900	274.900	274.900	274.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag)	84.446,66	225.700	125.300	125.300	125.300	125.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	13.353,31	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	52.341,69	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.054,50	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.711,60	300	-189.300	-257.900	-281.800	-309.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.071,75	55.000	56.400	59.900	58.900	62.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.071,75	55.000	56.400	59.900	58.900	62.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.674,48	25.900	26.000	26.400	26.900	29.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.618,28	25.900	26.000	26.400	26.900	29.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.397,27	29.100	30.400	33.500	32.000	32.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	207.228,85	262.900	271.400	-----	271.400	271.400	271.400
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten (Raumnutzung Dritter für Projekte)</i>	0,00	2.600	100	-----	100	100	100
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf Einnahmen Snackbereich Mittagessen Extra Catering Catering Produktionsschule</i>	200.273,50	254.500	265.500	-----	265.500	265.500	265.500
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Dienstleistung Produktionsschule (5.000 EUR) Verleihung PKW (800 EUR)</i>	6.955,35	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.687,58	790.600	1.011.200	-----	1.011.200	1.011.200	1.011.200
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Projekt C2 Produktionsschule Projekt REACT EU Projekt B1 Handlungskonzept STEP Projekt B2 Coaching an RBZ Neues Projekt</i>	253.545,16	648.600	840.800	-----	840.800	840.800	840.800
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Projekt Produktionsschule (158.400 EUR) Erstattung Fahrkarten (11.000 EUR)</i>	133.271,50	141.000	169.400	-----	169.400	169.400	169.400
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Hausmeistereinsatz in den städt. Kitas)</i>	870,92	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.916,43</b>	<b>1.053.500</b>	<b>1.282.600</b>	<b>-----</b>	<b>1.282.600</b>	<b>1.282.600</b>	<b>1.282.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	822.165,46	885.400	1.240.500	-----	1.277.800	1.303.200	1.329.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	4.738,11	4.500	4.900	-----	5.000	5.100	5.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	622.589,73	675.300	945.600	-----	974.000	993.400	1.013.300
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	4.523,53	4.500	5.300	-----	5.500	5.600	5.700
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	44.005,76	46.800	65.300	-----	67.300	68.600	70.000
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	143.646,39	151.800	215.300	-----	221.800	226.200	230.700
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.661,94	2.500	4.100	-----	4.200	4.300	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.500,49	197.200	208.200	-----	208.300	208.300	208.400
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Hallenmiete)</i>	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7232000 Auszahlungen für Leasing (Drucker und Kopierer)	521,31	600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.796,89	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	387,42	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183,50	2.500	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lebensmittel Schulumens (151.000 EUR) Sachbedarf, Kleinwerkzeuge Produktionsschule (7.500 EUR) Verpflegung Produktionsschule (5.000 EUR) Unterhaltung und Ergänzung Inventar (2.000 EUR) Neues Projekt (5.000 EUR)	97.385,44	165.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen päd. Sachbedarf: Allgemein (3.000 EUR) Produktionsschule (4.000 EUR) "Neues Projekt" (1.500 EUR) Lizenzgebühren STEP (3.800 EUR)	2.225,93	12.300	12.300	-----	12.300	12.300	12.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.327,03	80.600	67.400	-----	67.400	67.400	67.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge (4.000 EUR) Fahrkarten Teilnehmende Produktionsschule (11.000 EUR) Fahrkarten / Bustransfer Teilnehmende "Neues Projekt" (8.000 EUR)	6.021,58	26.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial (5.500 EUR) Telefon (3.000 EUR) Honorare (15.000 EUR) Projekt REACT EU Einkauf Workshops (5.000 EUR) GEZ (100 EUR) Reisekosten (10.000 EUR) Re-Zertifizierung (2.300 EUR) Transaktionen MensaMax (1.400 EUR)	4.854,20	54.000	42.300	-----	42.300	42.300	42.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451,25	600	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	940.992,98	1.163.200	1.516.100	-----	1.553.500	1.578.900	1.605.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346.076,55	-109.700	-233.500	-----	-270.900	-296.300	-322.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	7.000	0	47.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	28.000	0	7.000	0	47.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	28.000	0	7.000	0	47.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,00	3.500	44.600	0	13.500	3.500	71.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500	41.500	0	11.500	1.500	69.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	198,00	2.000	3.100	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	198,00	3.500	44.600	0	13.500	3.500	71.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-198,00	-3.500	-16.600	0	-6.500	-3.500	-23.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-346.274,55	-113.200	-250.100	0	-277.400	-299.800	-346.500

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Sportförderung	42
<b>Produktgruppe</b>	Förderung des Sports	421
<b>Produkt</b>	Förderung des Sports	421010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,47
<b>Summe</b>	<b>0,60</b>

### 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.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Projekt Hosttown)</i>	24.054,61 24.054,61	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	24.054,61	0	20.000	0	0	0
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 für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	55.437,04 9.416,24 27.186,03 9.006,67 1.769,42 5.969,60 2.089,08 0,00 0,00	50.100 9.000 23.400 8.900 1.600 5.300 1.900 0 0	57.500 9.600 24.600 10.500 1.700 5.600 2.000 2.100 1.400	55.700 9.900 25.300 10.800 1.800 5.800 2.100 0 0	56.700 10.100 25.800 11.000 1.800 5.900 2.100 0 0	57.900 10.300 26.400 11.300 1.800 6.000 2.100 0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sportlerehrung (2.000 EUR) Hosttown (30.000 EUR)</i>	599,61 0,00 599,61	2.100 100 2.000	32.100 100 32.000	2.100 100 2.000	2.100 100 2.000	2.100 100 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	488,00 488,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sportfördermittel (65.200 EUR) kostenlose Bereitstellung von Turn- u. Sportflächen (55.100 EUR) kostenlose Bereitstellung von Pachtflächen (5.700 EUR)</i>	80.047,69 80.047,69	126.000 126.000	126.000 126.000	126.000 126.000	126.000 126.000	126.000 126.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter) 5431000 Geschäftsaufwendungen (Sportentwicklungsplanung)</i>	84,29 55,00 29,29	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500	600 100 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.656,63	179.300	216.700	184.900	185.900	187.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.602,02	-179.300	-196.700	-184.900	-185.900	-187.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.602,02	-179.300	-196.700	-184.900	-185.900	-187.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.200,00 0,00	2.500 2.500	2.500 0	2.500 0	2.500 0	2.500 0

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.200,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.802,02	-181.800	-199.200	-187.400	-188.400	-189.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	488,00	500	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	500	500	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.054,61	0	20.000	-----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (Zuschuss Projekt Hosttown)</i>	<i>24.054,61</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.054,61</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	55.449,91	50.100	54.000	-----	55.700	56.700	57.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.429,11</i>	<i>9.000</i>	<i>9.600</i>	<i>-----</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.186,03</i>	<i>23.400</i>	<i>24.600</i>	<i>-----</i>	<i>25.300</i>	<i>25.800</i>	<i>26.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.006,67</i>	<i>8.900</i>	<i>10.500</i>	<i>-----</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.769,42</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.969,60</i>	<i>5.300</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.089,08</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	599,61	2.100	32.100	-----	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 Sportlehre (2.000 EUR) Hosttown (30.000 EUR)</i>	<i>599,61</i>	<i>2.000</i>	<i>32.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	78.047,69	126.000	126.000	-----	126.000	126.000	126.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Sportfördermittel (65.200 EUR) kostenlose Bereitstellung von Turn- u. Sportflächen (55.100 EUR) kostenlose Bereitstellung von Pachtflächen (5.700 EUR)</i>	<i>78.047,69</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	84,29	600	600	-----	600	600	600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter)</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 (Sportentwicklungsplanung)</i>	<i>29,29</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>134.181,50</b>	<b>178.800</b>	<b>212.700</b>	<b>-----</b>	<b>184.400</b>	<b>185.400</b>	<b>186.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-110.126,89</b>	<b>-178.800</b>	<b>-192.700</b>	<b>-----</b>	<b>-184.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-110.126,89</b>	<b>-178.800</b>	<b>-192.700</b>	<b>0</b>	<b>-184.400</b>	<b>-185.400</b>	<b>-186.600</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Sportförderung	42
<b>Produktgruppe</b>	Sportstätten und Bäder	424
<b>Produkt</b>	Sportstätten	424010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Ströh	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau- und Umweltausschuss Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

### Textliche Kurzbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie Unterhaltung der städtischen Sportanlagen.

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte		
Beschäftigte	2,05	
<b>Summe</b>	<b>2,05</b>	

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	<b>9.600</b> <b>9.600</b>	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>	12.097,50 <i>12.097,50</i>	24.000 <i>24.000</i>	<b>24.000</b> <b>24.000</b>	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>	<b>200</b> <b>200</b>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	<b>21.988,05</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.700</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
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>	99.688,71 <i>77.659,92</i> <i>5.117,85</i> <i>16.699,11</i> <i>211,83</i>	95.400 <i>73.500</i> <i>5.200</i> <i>16.500</i> <i>200</i>	<b>101.800</b> <b>78.200</b> <b>5.400</b> <b>17.900</b> <b>300</b>	104.800 <i>80.500</i> <i>5.600</i> <i>18.400</i> <i>300</i>	107.000 <i>82.200</i> <i>5.700</i> <i>18.800</i> <i>300</i>	109.100 <i>83.800</i> <i>5.800</i> <i>19.200</i> <i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Prüfung Feuerlöscher)</i>	168.400,00 <i>0,00</i> <i>168.400,00</i> <i>0,00</i>	135.600 <i>100</i> <i>135.000</i> <i>500</i>	<b>130.600</b> <b>100</b> <b>130.000</b> <b>500</b>	130.600 <i>100</i> <i>130.000</i> <i>500</i>	130.600 <i>100</i> <i>130.000</i> <i>500</i>	130.600 <i>100</i> <i>130.000</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	32.080,75 <i>32.080,75</i>	30.900 <i>30.900</i>	<b>31.100</b> <b>31.100</b>	31.700 <i>31.700</i>	30.400 <i>30.400</i>	29.500 <i>29.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fernspreckgebühren Alleestadion)</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	<b>300</b> <b>300</b>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>300.169,46</b>	<b>262.200</b>	<b>263.800</b>	<b>267.400</b>	<b>268.300</b>	<b>269.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-278.181,41</b>	<b>-228.400</b>	<b>-230.000</b>	<b>-233.700</b>	<b>-234.700</b>	<b>-235.900</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-278.181,41</b>	<b>-228.400</b>	<b>-230.000</b>	<b>-233.700</b>	<b>-234.700</b>	<b>-235.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung durch Bruno-Lorenzen Schule)</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000 <i>18.000</i>	<b>18.000</b> <b>18.000</b>	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</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	110.639,35 <i>0,00</i> <i>42.561,26</i> <i>67.392,65</i> <i>685,44</i>	134.100 <i>134.100</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	<b>207.000</b> <b>0</b> <b>60.000</b> <b>147.000</b> <b>0</b>	207.000 <i>0</i> <i>60.000</i> <i>147.000</i> <i>0</i>	207.000 <i>0</i> <i>60.000</i> <i>147.000</i> <i>0</i>	207.000 <i>0</i> <i>60.000</i> <i>147.000</i> <i>0</i>

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-370.820,76	-344.500	-419.000	-422.700	-423.700	-424.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.080,75	30.900	31.100	31.700	30.400	29.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>32.080,75</i>	<i>30.900</i>	<i>31.100</i>	<i>31.700</i>	<i>30.400</i>	<i>29.500</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	22.392,58	21.300	21.500	22.100	20.800	19.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.355,00 <i>12.355,00</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	----- <i>-----</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.355,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-----</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
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>	99.723,18 <i>77.659,92</i> <i>5.117,85</i> <i>16.699,11</i> <i>246,30</i>	95.400 <i>73.500</i> <i>5.200</i> <i>16.500</i> <i>200</i>	101.800 <i>78.200</i> <i>5.400</i> <i>17.900</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	104.800 <i>80.500</i> <i>5.600</i> <i>18.400</i> <i>300</i>	107.000 <i>82.200</i> <i>5.700</i> <i>18.800</i> <i>300</i>	109.100 <i>83.800</i> <i>5.800</i> <i>19.200</i> <i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Prüfung Feuerlöscher)</i>	168.998,00 <i>168.998,00</i> <i>0,00</i>	135.600 <i>135.100</i> <i>500</i>	130.600 <i>130.100</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	130.600 <i>130.100</i> <i>500</i>	130.600 <i>130.100</i> <i>500</i>	130.600 <i>130.100</i> <i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Fernspreckgebühren Alleestadion)</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	----- <i>-----</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>268.721,18</b>	<b>231.300</b>	<b>232.700</b>	<b>-----</b>	<b>235.700</b>	<b>237.900</b>	<b>240.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-256.366,18</b>	<b>-207.300</b>	<b>-208.700</b>	<b>-----</b>	<b>-211.700</b>	<b>-213.900</b>	<b>-216.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-256.366,18</b>	<b>-207.300</b>	<b>-208.700</b>	<b>0</b>	<b>-211.700</b>	<b>-213.900</b>	<b>-216.000</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Sportförderung	42
<b>Produktgruppe</b>	Sportstätten und Bäder	424
<b>Produkt</b>	Luisenbad	424020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Ströh	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,04</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.975,79</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.490,00	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Luisenbad Kiosk)</i>	<i>8.490,00</i>	<i>7.200</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,09	600	500	500	500	500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Alarmüberwachung)</i>	<i>490,09</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	15.955,88	14.600	15.700	15.700	15.700	15.700
50	11	Personalaufwendungen	2.787,81	2.500	2.700	2.800	2.800	2.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.161,07</i>	<i>1.700</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>145,45</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>476,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5,14</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,12	10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>854,12</i>	<i>5.900</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>Verbandsmaterial DLRG (400 EUR)</i>						
		<i>Badebegrenzungsbojen (1.400 EUR)</i>						
		<i>Wasserproben (1.000 EUR)</i>						
		<i>Feuerlöscher (100 EUR)</i>						
		<i>Beschilderung Strandbereich (400 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.121,21	12.000	12.500	12.700	12.900	13.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.121,21</i>	<i>12.000</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>13.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.279,71	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigung DLRG)</i>	<i>12.279,71</i>	<i>12.500</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren DLRG-Erstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.042,85	38.100	36.500	36.800	37.000	37.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.086,97	-23.500	-20.800	-21.100	-21.300	-21.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.086,97	-23.500	-20.800	-21.100	-21.300	-21.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.070,48	45.800	107.800	107.800	107.800	107.800
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>45.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	13.034,23	0	67.500	67.500	67.500	67.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	34.036,25	0	40.300	40.300	40.300	40.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.157,45	-69.300	-128.600	-128.900	-129.100	-129.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.121,21	12.000	12.500	12.700	12.900	13.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.121,21	12.000	12.500	12.700	12.900	13.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.975,79	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.975,79	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.145,42	5.200	5.700	5.900	6.100	6.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.490,00	7.200	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten (Luisenbad Kiosk)</i>	<i>8.490,00</i>	<i>7.200</i>	<i>8.400</i>	<i>-----</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,09	600	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Alarmüberwachung)</i>	<i>490,09</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.980,09</b>	<b>7.800</b>	<b>8.900</b>	<b>-----</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.787,81	2.500	2.700	-----	2.800	2.800	2.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.161,07</i>	<i>1.700</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>145,45</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>476,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5,14</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.854,12	10.900	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.000,00</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>854,12</i>	<i>5.900</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>Verbandsmaterial DLRG (400 EUR)</i>							
		<i>Badebegrenzungsbojen (1.400 EUR)</i>							
		<i>Wasserproben (1.000 EUR)</i>							
		<i>Feuerlöscher (100 EUR)</i>							
		<i>Beschilderung Strandbereich (400 EUR)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.279,71	12.700	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwandsentschädigung DLRG)</i>	<i>12.279,71</i>	<i>12.500</i>	<i>12.900</i>	<i>-----</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Telefongebühren DLRG-Erstattung)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.921,64</b>	<b>26.100</b>	<b>24.000</b>	<b>-----</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.941,55</b>	<b>-18.300</b>	<b>-15.100</b>	<b>-----</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
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</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>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-11.941,55	-19.300	-16.100	0	-16.200	-16.200	-16.200

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	51
<b>Produktgruppe</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511
<b>Produkt</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	5,85
<b>Summe</b>	<b>6,35</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO, Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, BImSchG, Naturschutzrecht

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

Umsetzung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt Schleswig insbesondere im Hinblick auf eine wohnbauliche- und gewerbliche Versorgung sowie der Freizeit- und Erholungsnutzung.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	18.193,67	300	645.300	255.100	300	300
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>149.000</i>	<i>111.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>17.863,62</i>	<i>0</i>	<i>496.000</i>	<i>143.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung Innenstadtprogramm (226.000 EUR)</i>						
		<i>Förderung Bürgerforum (270.000 EUR)</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>330,05</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.245,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>10.245,00</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>(Vorkaufrechtbescheinigungen)</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.115,36	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>38.115,36</i>	<i>15.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>(Einnahmen aus vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Kostenerstattungen Bauleitplanung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	133,95	200	200	200	200	200
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>133,95</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	66.687,98	21.500	660.500	270.300	15.500	15.500
50	11	Personalaufwendungen	425.674,24	497.100	543.900	554.800	565.900	577.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>15.246,09</i>	<i>7.400</i>	<i>9.500</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>305.953,63</i>	<i>359.700</i>	<i>370.400</i>	<i>381.500</i>	<i>389.100</i>	<i>396.900</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>14.800</i>	<i>35.400</i>	<i>36.500</i>	<i>37.200</i>	<i>37.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>14.582,94</i>	<i>7.400</i>	<i>10.300</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.069,78</i>	<i>24.800</i>	<i>25.600</i>	<i>26.400</i>	<i>26.900</i>	<i>27.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.740,88</i>	<i>80.600</i>	<i>84.200</i>	<i>86.700</i>	<i>88.500</i>	<i>90.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.080,92</i>	<i>2.400</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.423,73	89.100	166.500	119.500	4.200	4.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>40.700</i>	<i>123.500</i>	<i>83.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Hoffladen, Cafe &amp; Co. (43.200 EUR)</i>						
		<i>KulturL (37.100 EUR)</i>						
		<i>Quartiersmanagement u. Interk. Zentrum</i>						
		<i>Friedrichsberg (43.200 EUR)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>17.861,85</i>	<i>23.000</i>	<i>35.700</i>	<i>29.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.214,08</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>347,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>3.300</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Gema/Lizenzen/Catering KulturL (3.300 EUR)</i>						



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-828.610,71	-1.073.400	-832.500	-937.000	-933.400	-943.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.457,85	32.400	55.900	55.900	55.900	55.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>22.457,85</i>	<i>0</i>	<i>55.900</i>	<i>55.900</i>	<i>55.900</i>	<i>55.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-851.068,56	-1.105.800	-888.400	-992.900	-989.300	-999.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.353,03	8.400	7.100	5.700	4.000	3.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.353,03</i>	<i>8.400</i>	<i>7.100</i>	<i>5.700</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	330,05	300	300	300	300	300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>330,05</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.022,98	8.100	6.800	5.400	3.700	2.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	645.000	-----	254.800	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>149.000</i>	<i>-----</i>	<i>111.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>496.000</i>	<i>-----</i>	<i>143.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung Innenstadtprogramm (226.000 EUR)</i>							
		<i>Förderung Bürgerforum (270.000 EUR)</i>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535,00	6.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>10.535,00</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Vorkaufsrechtbescheinigungen</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.115,36	15.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>38.115,36</i>	<i>15.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Einnahmen aus vorhabenbezogenen Bebauungsplänen</i>							
		<i>und Kostenerstattungen Bauleitplanung</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	140,35	200	200	-----	200	200	200
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>140,35</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.790,71</b>	<b>21.200</b>	<b>660.200</b>	<b>-----</b>	<b>270.000</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	424.771,11	497.100	538.600	-----	554.800	565.900	577.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>14.342,96</i>	<i>7.400</i>	<i>9.500</i>	<i>-----</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>305.953,63</i>	<i>359.700</i>	<i>370.400</i>	<i>-----</i>	<i>381.500</i>	<i>389.100</i>	<i>396.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>14.800</i>	<i>35.400</i>	<i>-----</i>	<i>36.500</i>	<i>37.200</i>	<i>37.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>14.582,94</i>	<i>7.400</i>	<i>10.300</i>	<i>-----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.069,78</i>	<i>24.800</i>	<i>25.600</i>	<i>-----</i>	<i>26.400</i>	<i>26.900</i>	<i>27.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.740,88</i>	<i>80.600</i>	<i>84.200</i>	<i>-----</i>	<i>86.700</i>	<i>88.500</i>	<i>90.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.080,92</i>	<i>2.400</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.717,52	89.100	166.500	-----	119.500	4.200	4.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Hofladen, Cafe &amp; Co. (43.200 EUR) KulturL (37.100 EUR) Quartiersmanagement u. Interk. Zentrum Friedrichsberg (43.200 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>40.700</i>	<i>123.500</i>	<i>-----</i>	<i>83.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>13.303,44</i>	<i>23.000</i>	<i>35.700</i>	<i>-----</i>	<i>29.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.066,28</i>	<i>3.700</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>347,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Gema/Lizenzen/Catering Kulturl. (3.300 EUR)	0,00	1.700	3.300	-----	1.800	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.400,00	16.000	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	13.400,00	16.000	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (Förderung Maßnahmen Altstadtsanierung)	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277.159,03	495.300	770.500	-----	522.300	369.800	369.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Aufwendungen)	952,88	100	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	275.320,91	427.100	534.500	-----	348.500	348.500	348.500
		Trägervergütung							
		-BIG (120.000 EUR)							
		-Sanierungsträger St. Jürgen (25.000 EUR)							
		rechtliche Begleitung Ausschreibung							
		Sanierungsträger (15.000 EUR)							
		Verwaltungsgebühr							
		-für den Mittelabruf SUW (15.000 EUR)							
		-für den Mittelabruf St. Jürgen (5.000 EUR)							
		Umsetzung von Bauleitplänen (148.000 EUR)							
		Vermessungskosten (3.000 EUR)							
		Rechtliche Begleitung B-Pläne (17.500 EUR)							
		Investorenauswahlverfahren							
		Lollfuß-Quartier (36.000 EUR)							
		Projektsteuerung Bürgerforum							
		Parkhausquartier (50.000 EUR)							
		Wettbewerb Bürgerforum und Parkhaus (100.000 EUR)							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,98	200	200	-----	200	200	200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land (Auskünfte Geoserver)	449,48	600	600	-----	600	600	600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	62.300	214.700	-----	152.500	0	0
		Personalkostenerstattung							
		an Dritte für:							
		Hoffladen, Cafe & Co. (32.000 EUR)							
		Kulturl. (35.000 EUR)							
		Quartiersmanagement u. interkult.							
		Zentrum Friedrichsberg (147.700 EUR)							
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	334,78	5.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	733.047,66	1.102.500	1.480.600	-----	1.201.600	944.900	956.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-684.256,95	-1.081.300	-820.400	-----	-931.600	-929.700	-940.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	63.700	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>63.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	63.700	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt - Stadtanteil-</i> <i>7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen</i>	500.000,00	45.000	50.000	0	705.000	505.000	505.000
			<i>500.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>605.000</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>
			<i>0,00</i>	<i>45.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
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>	0,00	103.700	300	0	300	300	300
			<i>0,00</i>	<i>87.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0,00</i>	<i>15.800</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851065 Stadtmodell für Innenstadt</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	13.500	35.000	0	0	0	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500.000,00	162.200	85.300	0	705.300	505.300	505.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500.000,00	-162.200	-21.600	0	-705.300	-505.300	-505.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.184.256,95	-1.243.500	-842.000	0	-1.636.900	-1.435.000	-1.446.200

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Bauen und Wohnen	52
<b>Produktgruppe</b>	Bau- und Grundstücksordnung	521
<b>Produkt</b>	Bau- und Grundstücksordnung	521010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>4,05</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

LBO, BauGB, BauNVO, GO, Satzungsrecht, Technische Baubestimmungen, LVwG

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

Ziele wurden nicht definiert.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)	316.347,00 316.347,00	200.000 200.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (Verauslagte Aufwendungen Prüfstatiker)	0,00 0,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	40.660,71 3.494,00 37.166,71	400 400 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0	500 500 0
	10	= Erträge	357.007,71	210.400	170.500	170.500	170.500	170.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	359.506,41 75.154,73 155.166,55 71.885,77 10.469,04 30.287,93 16.542,39 0,00 0,00	363.700 67.300 167.100 66.700 11.600 37.400 13.600 0 0	318.200 0 224.300 0 15.600 51.000 800 16.000 10.500	300.400 0 231.000 0 16.100 52.500 800 0 0	306.400 0 235.600 0 16.400 53.600 800 0 0	312.700 0 240.400 0 16.700 54.700 900 0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bauordnungsrechtliche Maßnahmen)	1.780,63 1.780,63 0,00	8.200 3.200 5.000	8.200 3.200 5.000	8.300 3.300 5.000	8.400 3.400 5.000	8.400 3.400 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.185,14 1.185,14	1.200 1.200	1.300 1.300	700 700	600 600	500 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen) 5431000 Geschäftsaufwendungen Honorar für Prüfstatiker (10.000 EUR) Kosten für Rechtstreitigkeiten (7.500 EUR) Sicherheitsnachweise (1.000 EUR) Fachliteratur (500 EUR) Reisekosten (500 EUR) 5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	3.551,50 0,00 2.051,05 1.500,45	12.100 100 12.000 0	19.600 100 19.500 0	19.600 100 19.500 0	19.600 100 19.500 0	19.600 100 19.500 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.023,68	385.200	347.300	329.000	335.000	341.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-9.015,97	-174.800	-176.800	-158.500	-164.500	-170.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.015,97	-174.800	-176.800	-158.500	-164.500	-170.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.200 <i>3.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.015,97	-178.000	-176.800	-158.500	-164.500	-170.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.185,14 <i>1.185,14</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.300 <i>1.300</i>	700 <i>700</i>	600 <i>600</i>	500 <i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.185,14	1.200	1.300	700	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i> <i>Baugebühren</i>	259.389,69 <i>259.389,69</i>	200.000 <i>200.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	----- <i>-----</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,</i> <i>Kostenumlagen private Unternehmen</i> <i>Verauslagte Aufwendungen Prüfstatiker</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>	2.194,00 <i>2.194,00</i>	400 <i>400</i>	500 <i>500</i>	----- <i>-----</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.583,69</b>	<b>210.400</b>	<b>170.500</b>	<b>-----</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>
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>	358.917,09 <i>74.565,41</i> <i>155.166,55</i> <i>71.885,77</i> <i>10.469,04</i> <i>30.287,93</i> <i>16.542,39</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>	291.700 <i>0</i> <i>224.300</i> <i>0</i> <i>15.600</i> <i>51.000</i> <i>800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	300.400 <i>0</i> <i>231.000</i> <i>0</i> <i>16.100</i> <i>52.500</i> <i>800</i>	306.400 <i>0</i> <i>235.600</i> <i>0</i> <i>16.400</i> <i>53.600</i> <i>800</i>	312.700 <i>0</i> <i>240.400</i> <i>0</i> <i>16.700</i> <i>54.700</i> <i>900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>(Bauordnungsrechtliche Maßnahmen)</i>	1.780,63 <i>1.780,63</i> <i>0,00</i>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	8.300 <i>3.300</i> <i>5.000</i>	8.400 <i>3.400</i> <i>5.000</i>	8.400 <i>3.400</i> <i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>(Vermischte Aufwendungen)</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>Honorar für Prüfstatiker (10.000 EUR)</i> <i>Kosten für Rechtsstreitigkeiten (7.500 EUR)</i> <i>Sicherheitsnachweise (1.000 EUR)</i> <i>Fachliteratur (500 EUR)</i> <i>Reisekosten (500 EUR)</i>	1.584,41 <i>0,00</i> <i>1.584,41</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>362.282,13</b>	<b>384.000</b>	<b>319.500</b>	<b>-----</b>	<b>328.300</b>	<b>334.400</b>	<b>340.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.698,44</b>	<b>-173.600</b>	<b>-149.000</b>	<b>-----</b>	<b>-157.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>-170.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.698,44	-173.900	-149.300	0	-158.100	-164.200	-170.500

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Bauen und Wohnen	52
<b>Produktgruppe</b>	Wohnbauförderung	522
<b>Produkt</b>	Wohnbauförderung	522010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Keil	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 05 -Finanzen-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,04</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Finanzierungsrichtlinie des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Richtlinie über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen.  
 Beschluss Ratsversammlung 10.07.2017 (Beteiligung Schleswiger Grundstücksentwicklungsges. mbH).

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

Einzug der vertraglich vereinbarten Schuldendienstleistungen. Die Ausgabe weiterer Darlehen ist vorerst nicht beabsichtigt.  
 Grundstücksentwicklung im Stadtgebiet.



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	10.604,54	10.600	10.700	10.700	10.700	10.800
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>10.604,54</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.700</i>	<i>10.800</i>
	10	= Erträge	10.604,54	10.600	10.700	10.700	10.700	10.800
50	11	Personalaufwendungen	1.894,37	2.200	3.100	3.200	3.200	3.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.474,76</i>	<i>1.500</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>95,13</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>320,98</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.123,86	10.200	10.100	10.100	10.100	10.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.602,57</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>521,29</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.018,23	12.400	13.200	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.413,69	-1.800	-2.500	-2.600	-2.600	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	5.520,92	10.000	10.100	11.100	10.700	11.000
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.435,75</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.600</i>	<i>10.900</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Dividenden)</i>	<i>85,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.520,92	10.000	10.100	11.100	10.700	11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.107,23	8.200	7.600	8.500	8.100	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.107,23	8.200	7.600	8.500	8.100	8.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.123,86	10.200	10.100	10.100	10.100	10.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.602,57</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>521,29</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.123,86	10.200	10.100	10.100	10.100	10.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.520,92	10.000	10.100	-----	11.100	10.700	11.000
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.435,75</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>10.600</i>	<i>10.900</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen (Dividenden)</i>	<i>85,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.520,92</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>-----</b>	<b>11.100</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.894,37	2.200	3.100	-----	3.200	3.200	3.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.474,76</i>	<i>1.500</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>95,13</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>320,98</i>	<i>400</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>3,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.894,37</b>	<b>2.200</b>	<b>3.100</b>	<b>-----</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.626,55</b>	<b>7.800</b>	<b>7.000</b>	<b>-----</b>	<b>7.900</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.455,49	13.400	13.500	0	14.300	14.600	15.300
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>14.455,49</i>	<i>13.400</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>14.300</i>	<i>14.600</i>	<i>15.300</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.455,49</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>15.300</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>14.455,49</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>14.300</b>	<b>14.600</b>	<b>15.300</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>18.082,04</b>	<b>21.200</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.100</b>	<b>23.000</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Bauen und Wohnen	52
<b>Produktgruppe</b>	Denkmalschutz und -pflege	523
<b>Produkt</b>	Denkmalschutz und -pflege	523010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,03</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien.

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

Kontinuierliche Pflege und Instandhaltung der Denkmäler



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.467,84	2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.931,96</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>131,78</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>399,51</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>4,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,45	30.000	12.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.142,45</i>	<i>30.000</i>	<i>12.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.074,06	1.100	1.000	900	800	600
		<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>510,26</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.684,35	33.800	16.300	11.300	11.200	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500,35	-33.700	-16.200	-11.200	-11.100	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.500,35	-33.700	-16.200	-11.200	-11.100	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.500,35	-33.700	-16.200	-11.200	-11.100	-10.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.074,06	1.100	1.000	900	800	600
		<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>510,26</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</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	890,06	1.000	900	800	700	500

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	2.467,84	2.700	2.800	-----	2.900	2.900	2.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.931,96</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>131,78</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>399,51</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>4,59</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	2.455,65	30.000	12.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.455,65</i>	<i>30.000</i>	<i>12.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.923,49	32.700	15.300	-----	10.400	10.400	10.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.923,49	-32.700	-15.300	-----	-10.400	-10.400	-10.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.923,49	-32.700	-15.300	0	-10.400	-10.400	-10.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Ver- und Entsorgung	53
<b>Produktgruppe</b>	Kombinierte Versorgung	535
<b>Produkt</b>	Kombinierte Versorgung	535010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Keil	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 07 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Gesellschafterverträge, Wegenutzungsverträge Strom/Gas/Wasser.

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

Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung als Gewinnablieferung und Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten aus der Konzessionsvergabe.



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,36	28.400	28.400	28.400	23.400	8.600
		<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>23.400</i>	<i>8.600</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.310.705,39	1.420.100	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.310.705,39</i>	<i>1.420.100</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
	10	= Erträge	1.339.208,75	1.448.500	1.228.400	1.228.400	1.223.400	1.208.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.725,46	80.700	78.400	77.400	72.400	57.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>80.725,46</i>	<i>80.700</i>	<i>78.400</i>	<i>77.400</i>	<i>72.400</i>	<i>57.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.725,46	80.700	78.400	77.400	72.400	57.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.258.483,29	1.367.800	1.150.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
46	20	+ Finanzerträge	1.000.000,00	0	5.800.000	0	0	0
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Gewinnablieferung Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft)</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0</i>	<i>5.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000.000,00	0	5.800.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.258.483,29	1.367.800	6.950.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.258.483,29	1.367.800	6.950.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	14	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.725,46	80.700	78.400	77.400	72.400	57.600
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>80.725,46</i>	<i>80.700</i>	<i>78.400</i>	<i>77.400</i>	<i>72.400</i>	<i>57.600</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	23.400	8.600
		<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>23.400</i>	<i>8.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.222,10	52.300	50.000	49.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.310.705,39	1.420.100	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.310.705,39</i>	<i>1.420.100</i>	<i>1.200.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000.000,00	0	5.800.000	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen (Gewinnablieferung Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft)</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0</i>	<i>5.800.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.705,39	1.420.100	7.000.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.310.705,39	1.420.100	7.000.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.160.705,39	1.420.100	7.000.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Ver- und Entsorgung	53
<b>Produktgruppe</b>	Abwasserbeseitigung	538
<b>Produkt</b>	Öffentliche Toiletten	538010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Ströh	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,04</b>

### 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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	205,75	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Umsatzprovision Hygieneschutz-Automat)	205,75	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	205,75	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	1.393,87	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.080,47	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72,68	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	238,15	400	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,57	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.547,36	164.100	169.100	169.100	169.100	169.100
		5231000 Mieten und Pachten (WC-Container am Bahnhof)	59.347,36	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	106.200,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erneuerung Ausstattung nach Vandalismusschäden)	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.174,56	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.174,56	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.155,82	13.300	10.100	10.100	10.100	10.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,26	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kostenerstattung Teilnehmer "Nette Toilette")	2.125,56	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.271,61	189.000	192.400	192.500	192.500	192.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.065,86	-188.700	-192.100	-192.200	-192.200	-192.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.065,86	-188.700	-192.100	-192.200	-192.200	-192.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.089,65	46.000	42.900	42.900	42.900	42.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	8.249,21	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	18.840,44	0	30.400	30.400	30.400	30.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-205.155,51	-234.700	-235.000	-235.100	-235.100	-235.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		9.174,56	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		3.174,56	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		9.174,56	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205,75	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten (Umsatzprovision Hygieneschutz-Automat)</i>	<i>205,75</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205,75</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-----</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.393,87	2.400	2.600	-----	2.700	2.700	2.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.080,47</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72,68</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>238,15</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,57</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	161.380,08	164.100	169.100	-----	169.100	169.100	169.100
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (WC-Container am Bahnhof)</i>	<i>55.124,03</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>106.200,00</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>	<i>-----</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Erneuerung Ausstattung nach Vandalismusschäden)</i>	<i>56,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.155,82	13.300	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>30,26</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 (Kostenerstattung Teilnehmer "Nette Toilette")</i>	<i>2.125,56</i>	<i>13.200</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>164.929,77</b>	<b>179.800</b>	<b>181.800</b>	<b>-----</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-164.724,02</b>	<b>-179.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-----</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-164.724,02</b>	<b>-179.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>0</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-181.600</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Ver- und Entsorgung	53
<b>Produktgruppe</b>	Abwasserbeseitigung	538
<b>Produkt</b>	Abwasserbeseitigung	538020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Jürgensen	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,70
<b>Summe</b>	<b>0,70</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Umweltrecht

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

Ständige Unterhaltung / Erneuerung der Regenwasserentwässerung und dadurch kontinuierliche Erneuerung des Bestands. Enge Zusammenarbeit mit den Schleswiger Stadtwerken  
 -Abwasserbeseitigung- durch Absprachen bezüglich des Straßenbaus. Weiterverfolgung des Abwasserentflechtungsprogramms als Gemeinschaftsprojekt mit den Schleswiger Stadtwerken



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	3.535,38 <i>3.535,38</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>	3.500 <i>3.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	9.316,24 <i>9.316,24</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	12.851,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>	55.947,26 <i>44.065,21</i> <i>2.904,87</i> <i>8.874,54</i> <i>102,64</i>	38.600 <i>29.700</i> <i>2.100</i> <i>6.700</i> <i>100</i>	45.500 <i>34.900</i> <i>2.500</i> <i>7.900</i> <i>200</i>	46.800 <i>35.900</i> <i>2.600</i> <i>8.100</i> <i>200</i>	47.800 <i>36.700</i> <i>2.600</i> <i>8.300</i> <i>200</i>	48.800 <i>37.400</i> <i>2.700</i> <i>8.500</i> <i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	13.520,26 <i>13.520,26</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	321.759,37 <i>6.332,62</i> <i>315.426,75</i>	342.400 <i>6.400</i> <i>336.000</i>	359.200 <i>5.500</i> <i>353.700</i>	393.800 <i>5.500</i> <i>388.300</i>	416.700 <i>5.500</i> <i>411.200</i>	440.100 <i>5.500</i> <i>434.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)</i> <i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Betriebskosten RW-Kanal)</i>	254.869,65 <i>0,00</i> <i>254.869,65</i>	220.100 <i>100</i> <i>220.000</i>	280.100 <i>100</i> <i>280.000</i>	280.100 <i>100</i> <i>280.000</i>	280.100 <i>100</i> <i>280.000</i>	280.100 <i>100</i> <i>280.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	646.096,54	606.100	689.800	725.700	749.600	774.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-633.244,92	-602.600	-686.300	-722.200	-746.100	-770.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-633.244,92	-602.600	-686.300	-722.200	-746.100	-770.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-633.244,92	-602.600	-686.300	-722.200	-746.100	-770.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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>	321.759,37 <i>6.332,62</i> <i>315.426,75</i>	342.400 <i>6.400</i> <i>336.000</i>	359.200 <i>5.500</i> <i>353.700</i>	393.800 <i>5.500</i> <i>388.300</i>	416.700 <i>5.500</i> <i>411.200</i>	440.100 <i>5.500</i> <i>434.600</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	318.223,99	338.900	355.700	390.300	413.200	436.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.316,24	0	0	-----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>9.316,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.316,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	55.071,70	38.600	45.500	-----	46.800	47.800	48.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.189,65</i>	<i>29.700</i>	<i>34.900</i>	<i>-----</i>	<i>35.900</i>	<i>36.700</i>	<i>37.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.904,87</i>	<i>2.100</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.874,54</i>	<i>6.700</i>	<i>7.900</i>	<i>-----</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>102,64</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.313,91	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>14.313,91</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	254.869,65	220.100	280.100	-----	280.100	280.100	280.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Aufwendungen)</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., Betgl. und Sonderverm. Mehraufwand Betriebskosten RW-Kanal</i>	<i>254.869,65</i>	<i>220.000</i>	<i>280.000</i>	<i>-----</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>324.255,26</b>	<b>263.700</b>	<b>330.600</b>	<b>-----</b>	<b>331.900</b>	<b>332.900</b>	<b>333.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-314.939,02</b>	<b>-263.700</b>	<b>-330.600</b>	<b>-----</b>	<b>-331.900</b>	<b>-332.900</b>	<b>-333.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.369.034,55	1.322.500	505.000	0	1.370.000	452.700	791.400
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>5.831,69</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</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>0</i>	<i>50.000</i>
		<i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-</i>	<i>11,83</i>	<i>210.000</i>	<i>5.000</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>424.781,68</i>	<i>100.000</i>	<i>0</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>45.331,12</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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	40.483,09	0	0	0	0	0	0
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	36.286,23	0	0	0	0	0	0
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	0	20.000
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	709.463,39	200.000	0	0	165.000	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	32.500	0	0	215.000	0	0
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	31.428,58	0	0	0	0	0	0
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischenweg	5.988,99	260.000	0	0	0	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	5.988,98	300.000	0	0	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	50.000	100.000	0	200.000	0	0
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	1.012,24	60.000	20.000	0	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Halthabuweg	2.392,58	0	0	0	0	0	0
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	60.034,15	0	0	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	45.000	30.000	0	200.000	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	45.000	280.000	0	0	0	0
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	0	0	0	20.000	0	0
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7815063 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	20.000	0	0
		7815064 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	0	50.000	0	0
		7815065 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Spielkoppel	0,00	0	0	0	0	0	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.369.034,55	1.322.500	505.000	0	1.370.000	452.700	791.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.369.034,55	-1.322.500	-505.000	0	-1.370.000	-452.700	-791.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.683.973,57	-1.586.200	-835.600	0	-1.701.900	-785.600	-1.125.300

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
<b>Produktgruppe</b>	Gemeindestraßen	541
<b>Produkt</b>	Gemeindestraßen	541010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Jürgensen	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	4,70
<b>Summe</b>	<b>5,35</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Baurecht, Straßen- Wegegesetz, GVFG / FAG, VOB

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

Erhaltung des Schleswiger Streckennetzes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit in Abstimmung mit den Umweltdiensten. Neubau von Gemeindestraßen, Parkplätzen und Wegen.  
 Umsetzung des Verkehrskonzeptes. Senkung der Unterhaltungskosten für die Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik.  
 Verbesserung und Optimierung des Radwegenetzes.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	484.210,46	406.800	387.100	340.300	344.900	331.300
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>18.057,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.142,86</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>465.010,60</i>	<i>405.700</i>	<i>386.000</i>	<i>339.200</i>	<i>343.800</i>	<i>330.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.127,00	527.100	525.200	520.800	538.400	532.400
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>248,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>84.922,18</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>407.956,82</i>	<i>407.100</i>	<i>405.200</i>	<i>400.800</i>	<i>418.400</i>	<i>412.400</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.755,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatzleistungen für Unfallschäden)</i>	<i>17.755,24</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	45.637,84	286.100	241.100	1.286.100	21.100	21.100
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>24.474,78</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 (Sanierung Wiking Halbinsel)</i>	<i>0,00</i>	<i>265.000</i>	<i>220.000</i>	<i>1.265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.040.730,54	1.225.000	1.188.400	2.152.200	909.400	889.800
50	11	Personalaufwendungen	295.475,98	333.000	349.200	352.900	359.900	367.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.082,00</i>	<i>7.400</i>	<i>9.500</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>222.591,73</i>	<i>244.400</i>	<i>246.700</i>	<i>254.100</i>	<i>259.200</i>	<i>264.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>4.860,95</i>	<i>7.400</i>	<i>10.300</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.785,15</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>	<i>17.600</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.535,95</i>	<i>54.800</i>	<i>56.200</i>	<i>57.900</i>	<i>59.000</i>	<i>60.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.620,20</i>	<i>2.100</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.059,13	2.487.900	3.349.300	3.349.400	3.349.400	3.349.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>517.987,63</i>	<i>745.000</i>	<i>955.000</i>	<i>955.000</i>	<i>955.000</i>	<i>955.000</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	813.100,00	851.400	963.200	963.200	963.200	963.200
		5231000 Mieten und Pachten (Behelfsbrücke Schlossinsel)	13.084,80	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	607.700,00	693.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.293,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.133,26	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.954,42	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (12.400 EUR) Straßenbeleuchtung, (670.200 EUR)	173.805,18	180.000	682.600	682.600	682.600	682.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.148.116,39	1.011.600	986.800	993.200	1.112.200	1.127.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.062.163,28	925.600	900.800	906.600	1.016.800	1.033.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	85.953,11	86.000	86.000	86.600	95.400	94.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	265.000	220.000	1.265.000	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Erwarteter Stadtanteil für Sanierung Wiking Halbinsel)	0,00	265.000	220.000	1.265.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.081.629,86	290.500	352.000	292.000	292.000	292.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag RAD.SH)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten (500 EUR) Gerichts- und Anwaltskosten (4.200 EUR) Brücken- und Bauwerksprüfungen (30.000 EUR) Rundfunkbeitrag Fahrzeuge (300 EUR) Verkehrskonzept Altstadt (50.000 EUR) Radverkehrskonzept (55.000 EUR) Konzeptplanung Fahrradverleihsystem (10.000 EUR) Lärmaktionsplan (40.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (10.000 EUR)	210.547,94	138.500	200.000	140.000	140.000	140.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	267.461,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	1.597.000,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	4.620,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.656.281,36	4.388.000	5.257.300	6.252.500	5.113.500	5.136.300

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	-4.615.550,82	-3.163.000	-4.068.900	-4.100.300	-4.204.100	-4.246.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.615.550,82	-3.163.000	-4.068.900	-4.100.300	-4.204.100	-4.246.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.336,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>3.336,00</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.618.886,82	-3.167.500	-4.073.200	-4.104.600	-4.208.400	-4.250.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.148.116,39	1.011.600	986.800	993.200	1.112.200	1.127.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.062.163,28</i>	<i>925.600</i>	<i>900.800</i>	<i>906.600</i>	<i>1.016.800</i>	<i>1.033.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>85.953,11</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.600</i>	<i>95.400</i>	<i>94.700</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	874.110,28	813.900	792.300	741.100	763.300	743.700
		<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>465.010,60</i>	<i>405.700</i>	<i>386.000</i>	<i>339.200</i>	<i>343.800</i>	<i>330.200</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>407.956,82</i>	<i>407.100</i>	<i>405.200</i>	<i>400.800</i>	<i>418.400</i>	<i>412.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	274.006,11	197.700	194.500	252.100	348.900	384.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.057,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>18.057,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.862,30	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>248,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>87.614,30</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	14.547,98	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatzleistungen für Unfallschäden)</i>	<i>14.547,98</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.467,28</b>	<b>125.000</b>	<b>155.000</b>	<b>----</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	291.507,06	333.000	342.600	----	352.900	359.900	367.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.403,33</i>	<i>7.400</i>	<i>9.500</i>	<i>----</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>218.301,48</i>	<i>244.400</i>	<i>246.700</i>	<i>----</i>	<i>254.100</i>	<i>259.200</i>	<i>264.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.860,95</i>	<i>7.400</i>	<i>10.300</i>	<i>----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.785,15</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>	<i>----</i>	<i>17.600</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.535,95</i>	<i>54.800</i>	<i>56.200</i>	<i>----</i>	<i>57.900</i>	<i>59.000</i>	<i>60.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.620,20</i>	<i>2.100</i>	<i>2.800</i>	<i>----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.066.488,75	2.487.900	3.349.300	----	3.349.400	3.349.400	3.349.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.266.115,57</i>	<i>1.596.400</i>	<i>1.918.200</i>	<i>----</i>	<i>1.918.200</i>	<i>1.918.200</i>	<i>1.918.200</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten (Behelfsbrücke Schlossinsel)</i>	<i>13.084,80</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>607.700,00</i>	<i>693.000</i>	<i>730.000</i>	<i>----</i>	<i>730.000</i>	<i>730.000</i>	<i>730.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.379,30</i>	<i>2.500</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>901,06</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.954,42</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>174.353,60</i>	<i>180.000</i>	<i>682.600</i>	<i>----</i>	<i>682.600</i>	<i>682.600</i>	<i>682.600</i>
		<i>Strom LSA (12.400 EUR)</i>							
		<i>Straßenbeleuchtung, (670.200 EUR)</i>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	265.000	220.000	----	1.265.000	0	0
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>265.000</i>	<i>220.000</i>	<i>----</i>	<i>1.265.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Erwarteter Stadtanteil für Sanierung Wiking Halbinsel)</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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	516.682,05	290.500	352.000	-----	292.000	292.000	292.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeitrag RAD.SH)</i>	<i>2.000,00</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>247.220,33</i>	<i>138.500</i>	<i>200.000</i>	<i>-----</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
		<i>Reisekosten (500 EUR)</i>							
		<i>Gerichts- und Anwaltskosten (4.200 EUR)</i>							
		<i>Brücken- und Bauwerksprüfungen (30.000 EUR)</i>							
		<i>Rundfunkbeitrag Fahrzeuge (300 EUR)</i>							
		<i>Verkehrskonzept Altstadt (50.000 EUR)</i>							
		<i>Radverkehrskonzept (55.000 EUR)</i>							
		<i>Konzeptplanung Fahrradverleihsystem (10.000 EUR)</i>							
		<i>Lärmaktionsplan (40.000 EUR)</i>							
		<i>Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (10.000 EUR)</i>							
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.</i>	<i>267.461,72</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-----</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.874.677,86	3.376.400	4.263.900	-----	5.259.300	4.001.300	4.008.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.754.210,58	-3.251.400	-4.108.900	-----	-5.134.300	-3.876.300	-3.883.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	832.500	1.053.100	0	129.900	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>435.300</i>	<i>989.400</i>	<i>0</i>	<i>129.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>93.000</i>	<i>63.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>304.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.408,64	1.707.800	769.000	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.908,64</i>	<i>1.707.800</i>	<i>769.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen</i>	<i>37.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	42.408,64	2.540.300	1.822.100	0	129.900	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	842,52	304.200	16.500	0	277.000	0	0
		<i>7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815045 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln)</i>	<i>0,00</i>	<i>304.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815061 ARAP für geleistete Zuwendungen - Kostenanteil Erschließung B-Plan 102</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>842,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.844,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>4.545,26</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	14.299,47	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.664.220,94	1.580.000	4.426.500	0	2.826.300	1.244.000	1.184.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.536,29	220.000	280.000	0	220.000	220.000	220.000
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	23.800,00	0	0	0	0	0	0
		7852006 Sanierung Michaelisallee	140.939,09	112.000	98.000	0	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	0	37.000	0	360.000	0	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	40.232,84	145.000	2.135.000	0	132.300	0	0
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0,00	125.000	0	0	0	0	0
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	152.237,91	0	0	0	0	0	0
		7852014 Buswendeplatz Schützenredder	35.974,18	0	0	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	75.000	0	0	500.000	0	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	75.000	500.000	0	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Pollerteich	0,00	195.000	0	0	0	0	0
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		7852028 Ausbau Schützenredder	0,00	40.000	0	0	250.000	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	23,67	310.000	5.000	0	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	1.953,46	50.000	70.000	0	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder	84.998,24	0	0	0	0	0	0
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	94.187,16	0	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	971.190,44	50.000	5.000	0	365.000	0	0
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	4.761,89	0	0	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	21.579,42	60.000	1.100.000	0	0	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	70.092,38	0	0	0	0	0	0
		7852077 Erneuerung Lärmschutzwand An der B 201 (Rehwinkel /Zaunkönigweg)	0,00	0	0	0	0	0	20.000
		7852078 Ausbau Holmer Noorweg	0,00	0	0	0	0	105.000	0
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	0	0	0	10.000	185.000	0
		7852080 Neubau Schlossbrücke Nord	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	0	56.500	0	734.000	0	0
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	0	25.000	0	190.000	0	0
		7852083 Ausbau An der Rennkoppel	0,00	0	0	0	35.000	380.000	0
		7852084 Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	27.000	261.000	0
		7852085 Ausbau Möwenweg	0,00	0	62.000	0	0	0	0
		7852086 Ausbau Spielkoppel	0,00	0	0	0	0	40.000	441.000
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.713,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.683.908,19	1.887.200	4.446.000	0	3.106.300	1.247.000	1.187.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-1.641.499,55	653.100	-2.623.900	0	-2.976.400	-1.247.000	-1.187.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.395.710,13	-2.598.300	-6.732.800	0	-8.110.700	-5.123.300	-5.070.600



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
<b>Produktgruppe</b>	Kreisstraßen	542
<b>Produkt</b>	Kreisstraßen	542010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Jürgensen	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	2,32
<b>Summe</b>	<b>2,67</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Baurecht, OD-Richtlinie, Straßen- Wegegesetz

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

Kontinuierliche Streckennetzverbesserung der Kreisstraßen. Abstimmung der Maßnahmen mit dem LBV-SH Niederlassung Flensburg. Senkung der Unterhaltungskosten für die Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	124.832,05 <i>124.832,05</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>	96.200 <i>96.200</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)</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	72.500 <i>72.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	5.639,93 <i>1.836,37</i> <i>3.803,56</i>	3.800 <i>0</i> <i>3.800</i>	3.800 <i>0</i> <i>3.800</i>	3.800 <i>0</i> <i>3.800</i>	3.800 <i>0</i> <i>3.800</i>	3.800 <i>0</i> <i>3.800</i>
	10	= Erträge	165.471,98	196.400	115.100	104.700	100.700	100.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	116.935,26 <i>5.082,00</i> <i>83.175,86</i> <i>4.860,95</i> <i>5.589,37</i> <i>16.943,03</i> <i>1.284,05</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	170.700 <i>7.400</i> <i>119.100</i> <i>7.400</i> <i>8.300</i> <i>26.700</i> <i>1.800</i> <i>0</i> <i>0</i>	188.300 <i>9.500</i> <i>124.900</i> <i>10.300</i> <i>8.700</i> <i>28.500</i> <i>2.400</i> <i>2.400</i> <i>1.600</i>	189.900 <i>9.800</i> <i>128.600</i> <i>10.600</i> <i>9.000</i> <i>29.400</i> <i>2.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	193.500 <i>10.000</i> <i>131.200</i> <i>10.800</i> <i>9.100</i> <i>29.900</i> <i>2.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	197.400 <i>10.200</i> <i>133.800</i> <i>11.000</i> <i>9.300</i> <i>30.500</i> <i>2.600</i> <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Arbeiten i.R. Verkehrssicherungspflicht (10.000 EUR)</i> <i>Fahrbahndeckenerneuerung Gottorfstr. (100.000 EUR)</i> <i>Unterhaltung und Instandsetzung LSA (41.500 EUR)</i> <i>Unterhaltung und Instandsetzung Beleuchtung (40.000 EUR)</i> <i>Brückeninstandsetzung (15.000 EUR)</i> <i>Reparaturkosten nach Beschädigungen (15.000 EUR)</i> <i>RAP Ablösekosten LSA Langseestr. /B-Plan 75 (3.500 EUR)</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Strom LSA (26.300 EUR)</i> <i>Straßenbeleuchtung (189.000 EUR)</i>	430.507,51 <i>363.073,86</i> <i>67.433,65</i>	542.500 <i>472.500</i> <i>70.000</i>	540.300 <i>325.000</i> <i>215.300</i>	440.300 <i>225.000</i> <i>215.300</i>	440.300 <i>225.000</i> <i>215.300</i>	440.300 <i>225.000</i> <i>215.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.762,08	164.900	165.200	187.300	207.400	203.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.218,39	156.300	156.600	178.700	198.800	197.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600	8.600	8.600	8.600	6.400
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	713.204,85	878.100	893.800	817.500	841.200	841.600
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547.732,87	-681.700	-778.700	-712.800	-740.500	-741.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-547.732,87	-681.700	-778.700	-712.800	-740.500	-741.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-547.732,87	-681.700	-778.700	-712.800	-740.500	-741.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	165.762,08	164.900	165.200	187.300	207.400	203.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	157.218,39	156.300	156.600	178.700	198.800	197.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600	8.600	8.600	8.600	6.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	124.832,05	120.000	111.200	100.800	96.800	96.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	124.832,05	120.000	111.200	100.800	96.800	96.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.930,03	44.900	54.000	86.500	110.600	107.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatzleistungen für Unfallschäden)</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	35.000,00	72.500	0	-----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>35.000,00</i>	<i>72.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>72.600</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	114.629,91	170.700	184.300	-----	189.900	193.500	197.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.403,33</i>	<i>7.400</i>	<i>9.500</i>	<i>-----</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80.549,18</i>	<i>119.100</i>	<i>124.900</i>	<i>-----</i>	<i>128.600</i>	<i>131.200</i>	<i>133.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.860,95</i>	<i>7.400</i>	<i>10.300</i>	<i>-----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.589,37</i>	<i>8.300</i>	<i>8.700</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.943,03</i>	<i>26.700</i>	<i>28.500</i>	<i>-----</i>	<i>29.400</i>	<i>29.900</i>	<i>30.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.284,05</i>	<i>1.800</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	416.449,57	436.500	536.800	-----	436.800	436.800	436.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>348.597,12</i>	<i>366.500</i>	<i>321.500</i>	<i>-----</i>	<i>221.500</i>	<i>221.500</i>	<i>221.500</i>
		<i>Arbeiten i.R. Verkehrssicherungspflicht (10.000 EUR)</i>							
		<i>Fahrbahndeckenerneuerung Gottorfstr. (100.000 EUR)</i>							
		<i>Unterhaltung und Instandsetzung LSA (41.500 EUR)</i>							
		<i>Unterhaltung und Instandsetzung Beleuchtung (40.000 EUR)</i>							
		<i>Brückeninstandsetzung (15.000 EUR)</i>							
		<i>Reparaturkosten nach Beschädigungen (15.000 EUR)</i>							
		<i>RAP Ablösekosten LSA Langseestr. /B-Plan 75 (3.500 EUR)</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>67.852,45</i>	<i>70.000</i>	<i>215.300</i>	<i>-----</i>	<i>215.300</i>	<i>215.300</i>	<i>215.300</i>
		<i>Strom LSA (26.300 EUR)</i>							
		<i>Straßenbeleuchtung (189.000 EUR)</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>531.079,48</b>	<b>607.200</b>	<b>721.100</b>	<b>-----</b>	<b>626.700</b>	<b>630.300</b>	<b>634.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-496.079,48</b>	<b>-534.600</b>	<b>-721.000</b>	<b>-----</b>	<b>-626.600</b>	<b>-630.200</b>	<b>-634.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	647.000	967.400	950.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	647.000	967.400	950.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	647.000	967.400	950.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.076,77	388.000	1.663.000	1.890.000	2.653.000	1.308.000	1.947.900
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	1.890.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.911,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	15.165,27	0	0	1.890.000	1.890.000	1.295.000	1.934.900
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelberg)	0,00	150.000	750.000	0	0	0	0
		7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegelberg - Kreisel)	0,00	0	0	0	750.000	0	0
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	0,00	35.000	350.000	0	0	0	0
		7852027 Sanierung St. Jürgener Straße	0,00	0	550.000	0	0	0	0
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	0,00	190.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.076,77	388.000	1.663.000	1.890.000	2.653.000	1.308.000	1.947.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.076,77	-388.000	-1.663.000	-1.890.000	-2.006.000	-340.600	-997.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-524.156,25	-922.600	-2.384.000	-1.890.000	-2.632.600	-970.800	-1.632.000

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
<b>Produktgruppe</b>	Parkeinrichtungen	546
<b>Produkt</b>	Parkeinrichtungen	546010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Jürgensen	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,63
<b>Summe</b>	<b>0,63</b>

### 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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133,80	3.200	500	500	500	500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen)</i>	<i>133,80</i>	<i>3.200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	121,08 <i>121,08</i>	600 <i>600</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	10	= Erträge	254,88	6.300	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</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>	35.151,14 <i>27.655,08</i> <i>1.784,32</i> <i>5.647,89</i> <i>63,85</i>	36.900 <i>28.400</i> <i>2.000</i> <i>6.400</i> <i>100</i>	39.400 <i>30.200</i> <i>2.100</i> <i>6.900</i> <i>200</i>	40.600 <i>31.100</i> <i>2.200</i> <i>7.100</i> <i>200</i>	41.300 <i>31.700</i> <i>2.200</i> <i>7.200</i> <i>200</i>	42.300 <i>32.400</i> <i>2.300</i> <i>7.400</i> <i>200</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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Zählerentgelt Solaranlage)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	133,36 <i>12,28</i> <i>121,08</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	300 <i>100</i> <i>200</i>	300 <i>100</i> <i>200</i>	300 <i>100</i> <i>200</i>	300 <i>100</i> <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.414,32	39.200	39.700	40.900	41.600	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.159,44	-32.900	-38.000	-39.200	-39.900	-40.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.159,44	-32.900	-38.000	-39.200	-39.900	-40.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	30.520,27 <i>0,00</i> <i>16.502,12</i> <i>14.018,15</i>	36.800 <i>36.800</i> <i>0</i> <i>0</i>	37.000 <i>0</i> <i>17.000</i> <i>20.000</i>	37.000 <i>0</i> <i>17.000</i> <i>20.000</i>	37.000 <i>0</i> <i>17.000</i> <i>20.000</i>	37.000 <i>0</i> <i>17.000</i> <i>20.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.679,71	-69.700	-75.000	-76.200	-76.900	-77.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,82	1.200	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	-----	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen)</i>	1.172,70 <i>1.172,70</i>	3.200 <i>3.200</i>	500 <i>500</i>	-----	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	285,35 <i>285,35</i>	600 <i>600</i>	200 <i>200</i>	-----	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458,05</b>	<b>6.300</b>	<b>1.700</b>	<b>-----</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
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>	34.363,14 <i>26.867,08</i> <i>1.784,32</i> <i>5.647,89</i> <i>63,85</i>	36.900 <i>28.400</i> <i>2.000</i> <i>6.400</i> <i>100</i>	39.400 <i>30.200</i> <i>2.100</i> <i>6.900</i> <i>200</i>	-----	40.600 <i>31.100</i> <i>2.200</i> <i>7.100</i> <i>200</i>	41.300 <i>31.700</i> <i>2.200</i> <i>7.200</i> <i>200</i>	42.300 <i>32.400</i> <i>2.300</i> <i>7.400</i> <i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Zählerentgelt Solaranlage)</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	379,02 <i>11,97</i> <i>367,05</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	300 <i>100</i> <i>200</i>	-----	300 <i>100</i> <i>200</i>	300 <i>100</i> <i>200</i>	300 <i>100</i> <i>200</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.742,16</b>	<b>38.000</b>	<b>39.700</b>	<b>-----</b>	<b>40.900</b>	<b>41.600</b>	<b>42.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.284,11</b>	<b>-31.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-----</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-33.284,11</b>	<b>-31.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.900</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
<b>Produktgruppe</b>	ÖPNV	547
<b>Produkt</b>	ÖPNV	547010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Jürgensen	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	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	0,02
Beschäftigte	0,52
<b>Summe</b>	<b>0,54</b>

### 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.



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	14.700,15	14.700	14.700	7.100	22.800	29.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.700,15</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>7.100</i>	<i>22.800</i>	<i>29.900</i>
	10	= Erträge	14.700,15	14.700	14.700	7.100	22.800	29.900
50	11	Personalaufwendungen	8.982,80	15.500	34.600	34.900	35.500	36.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.141,95</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.417,89</i>	<i>8.200</i>	<i>22.000</i>	<i>22.700</i>	<i>23.100</i>	<i>23.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>2.048,78</i>	<i>2.100</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>222,04</i>	<i>600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>683,71</i>	<i>1.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>468,43</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.233,47</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	21.065,44	20.800	20.600	1.200	400	72.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.065,44</i>	<i>20.800</i>	<i>20.600</i>	<i>1.200</i>	<i>400</i>	<i>72.800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	63.676,73	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>(Zuschuss an den Kreis für erweiterten Bedienzeitraum)</i>	<i>63.676,73</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)	96.958,44	128.800	147.700	128.600	128.400	201.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.258,29	-114.100	-133.000	-121.500	-105.600	-171.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.258,29	-114.100	-133.000	-121.500	-105.600	-171.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>864,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.122,29	-115.300	-134.200	-122.700	-106.800	-172.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.065,44	20.800	20.600	1.200	400	72.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.065,44	20.800	20.600	1.200	400	72.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.700,15	14.700	14.700	7.100	22.800	29.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.700,15	14.700	14.700	7.100	22.800	29.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.365,29	6.100	5.900	-5.900	-22.400	42.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	8.898,39	15.500	33.800	-----	34.900	35.500	36.300
		7011000 Beamte/-innen	2.145,10	2.100	2.200	-----	2.300	2.300	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.330,33	8.200	22.000	-----	22.700	23.100	23.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.048,78	2.100	2.400	-----	2.500	2.500	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	222,04	600	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	683,71	1.900	5.100	-----	5.300	5.400	5.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	468,43	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.233,47	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.233,47	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	63.676,73	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) (Zuschuss an den Kreis für erweiterten Bedienzeitraum)	63.676,73	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.808,59	108.000	126.300	-----	127.400	128.000	128.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.808,59	-108.000	-126.300	-----	-127.400	-128.000	-128.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	550.000	250.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	250.000	250.000	0	550.000	250.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250.000	250.000	0	550.000	250.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.062,12	400.000	600.000	0	1.129.000	500.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	151.062,12	400.000	600.000	0	1.129.000	500.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	151.062,12	400.000	600.000	0	1.129.000	500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-151.062,12	-150.000	-350.000	0	-579.000	-250.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-226.870,71	-258.000	-476.300	0	-706.400	-378.000	-128.800



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege	55
<b>Produktgruppe</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551
<b>Produkt</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,68</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO, BauGB, Naturschutzrecht, Technische Baubestimmungen, VOB

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

Bestandssicherung und Fortentwicklung der innerstädtischen Grünstruktur zur Wahrung eines ausgeglichenen Stadtklimas und zur Sicherung der Freizeit- und Erholungsnutzung. Entwickeln und Erhalten der im Landschaftsplan formulierten Grünachsen. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des innerstädtischen Klimas.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	222.606,64	159.700	120.400	109.900	109.200	109.200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>4.562,46</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>160.758,31</i>	<i>159.700</i>	<i>120.400</i>	<i>109.900</i>	<i>109.200</i>	<i>109.200</i>
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>57.285,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Nutzungsentgelte Königswiesen)</i>	<i>3.477,48</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	11.300	10.400	10.400	10.400
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>13.929,69</i>	<i>13.900</i>	<i>11.300</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
	10	= Erträge	240.013,81	176.700	134.800	123.400	122.700	122.700
50	11	Personalaufwendungen	53.832,47	56.400	59.400	61.200	62.400	63.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.016,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>40.363,56</i>	<i>43.500</i>	<i>45.600</i>	<i>47.000</i>	<i>47.900</i>	<i>48.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>972,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.782,83</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.381,53</i>	<i>9.700</i>	<i>10.400</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>315,86</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.890,61	2.781.000	3.042.600	3.022.600	3.022.600	3.022.600
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>80.053,44</i>	<i>100.000</i>	<i>120.000</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>2.662.600,00</i>	<i>2.681.000</i>	<i>2.922.600</i>	<i>2.922.600</i>	<i>2.922.600</i>	<i>2.922.600</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>48,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.188,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	581.164,48	488.800	423.900	440.700	435.700	433.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>497.648,39</i>	<i>488.400</i>	<i>423.400</i>	<i>440.200</i>	<i>435.200</i>	<i>433.100</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>83.120,73</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>395,36</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	672,24	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>672,24</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.200,81	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	6.972,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Mitgliedsbeiträge:						
		"Naturpark Schlei e.V." (6.800 EUR)						
		"Kommunen für biologische Vielfalt" (165 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	5.228,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.391.760,61	3.335.300	3.535.000	3.533.600	3.529.800	3.528.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.151.746,80	-3.158.600	-3.400.200	-3.410.200	-3.407.100	-3.406.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.151.746,80	-3.158.600	-3.400.200	-3.410.200	-3.407.100	-3.406.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.277,84	39.900	44.000	44.000	44.000	44.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.900	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	1.866,04	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	31.411,80	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.185.024,64	-3.198.500	-3.444.200	-3.454.200	-3.451.100	-3.450.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	581.164,48	488.800	423.900	440.700	435.700	433.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	497.648,39	488.400	423.400	440.200	435.200	433.100
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83.120,73	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	395,36	400	500	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	218.044,18	159.700	120.400	109.900	109.200	109.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	160.758,31	159.700	120.400	109.900	109.200	109.200
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	57.285,87	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	363.120,30	329.100	303.500	330.800	326.500	324.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.562,46	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.562,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.477,48	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
642		<i>6411000 Mieten und Pachten (Nutzungsentgelte Königswiesen)</i>	<i>3.477,48</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.039,94</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>----</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	53.710,03	56.400	59.400	----	61.200	62.400	63.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>894,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.363,56</i>	<i>43.500</i>	<i>45.600</i>	<i>----</i>	<i>47.000</i>	<i>47.900</i>	<i>48.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>972,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.782,83</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.381,53</i>	<i>9.700</i>	<i>10.400</i>	<i>----</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>315,86</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.748.346,41	2.781.000	3.042.600	----	3.022.600	3.022.600	3.022.600
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.748.076,22</i>	<i>2.781.000</i>	<i>3.042.600</i>	<i>----</i>	<i>3.022.600</i>	<i>3.022.600</i>	<i>3.022.600</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>48,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>221,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	672,24	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (Privatinitiativen "Insekten- und bienenfreundliches Schleswig")</i>	<i>672,24</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	12.200,81	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.972,81</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Mitgliedsbeiträge:</i>							
		<i>"Naturpark Schlei e.V." (6.800 EUR)</i>							
		<i>"Kommunen für biologische Vielfalt" (165 EUR)</i>							
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)</i>	<i>5.228,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.814.929,49</b>	<b>2.846.500</b>	<b>3.111.100</b>	<b>----</b>	<b>3.092.900</b>	<b>3.094.100</b>	<b>3.095.300</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.806.889,55	-2.843.400	-3.108.000	-----	-3.089.800	-3.091.000	-3.092.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	600,00 <i>600,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern</i>	16.052,58 <i>8.292,57</i> <i>7.760,01</i>	15.000 <i>0</i> <i>15.000</i>	15.000 <i>0</i> <i>15.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	15.000 <i>0</i> <i>15.000</i>	15.000 <i>0</i> <i>15.000</i>	15.000 <i>0</i> <i>15.000</i>
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>	72.148,35 <i>65.064,39</i> <i>7.083,96</i>	75.500 <i>45.500</i> <i>30.000</i>	80.000 <i>50.000</i> <i>30.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	60.000 <i>40.000</i> <i>20.000</i>	60.000 <i>40.000</i> <i>20.000</i>	60.000 <i>40.000</i> <i>20.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall</i> <i>7851049 Neubau Brücke Wiesendamm</i> <i>7851064 Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung</i>	263.623,17 <i>1.838,55</i> <i>26.188,33</i> <i>93.886,81</i> <i>0,00</i> <i>22.495,28</i> <i>119.214,20</i>	15.000 <i>15.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	420.000 <i>15.000</i> <i>325.000</i> <i>0</i> <i>80.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	15.000 <i>15.000</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)	352.424,10	105.500	515.000	0	90.000	90.000	90.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-347.424,10	-105.500	-515.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.154.313,65	-2.948.900	-3.623.000	0	-3.179.800	-3.181.000	-3.182.200

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege	55
<b>Produktgruppe</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552
<b>Produkt</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>		

### 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
<b>Summe</b>	<b>0,03</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wasserverbandsgesetz, landesrechtl. Ausführungsvorschriften, verdinglichte Mitgliedschaft durch Eigentum am Grundstück.

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

Unterhaltung städtischer Fließgewässer



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.613,53	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.823,03</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>194,15</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>589,64</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6,71</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.602,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltungsarbeiten Teiche/Gräben)</i>	<i>71.602,22</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.848,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Beiträge Wasser- und Bodenverbände)</i>	<i>1.848,12</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.063,87	9.200	9.300	9.300	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.063,87	-9.200	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.063,87	-9.200	-9.300	-9.300	-9.400	-9.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,82	100	10.400	10.400	10.400	10.400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>280,82</i>	<i>0</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.344,69	-9.300	-19.700	-19.700	-19.800	-19.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	3.613,53	2.200	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.823,03</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>194,15</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>589,64</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>6,71</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	71.602,22	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>71.602,22</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Unterhaltungsarbeiten Teiche/Gräben</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.848,12	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.848,12</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>(Beiträge Wasser- und Bodenverbände)</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.063,87	9.200	9.300	-----	9.300	9.400	9.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.063,87	-9.200	-9.300	-----	-9.300	-9.400	-9.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.063,87	-9.200	-9.300	0	-9.300	-9.400	-9.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege	55
<b>Produktgruppe</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
<b>Produkt</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>		

### 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
<b>Summe</b>	<b>0,03</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Wahrung des Andenkens



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	16.000 <i>16.000</i>	<b>16.000</b> <b>16.000</b>	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>	<b>1.300</b> <b>1.300</b>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
	10	= Erträge	<b>17.354,37</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
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>	3.016,43 <i>2.385,64</i> <i>155,33</i> <i>470,00</i> <i>5,46</i>	2.700 <i>1.900</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>100</i>	<b>2.700</b> <b>1.900</b> <b>200</b> <b>500</b> <b>100</b>	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>	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>	<b>15.100</b> <b>14.300</b> <b>800</b>	15.100 <i>14.300</i> <i>800</i>	15.100 <i>14.300</i> <i>800</i>	15.100 <i>14.300</i> <i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>18.080,93</b>	<b>3.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-726,56</b>	<b>13.800</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-726,56</b>	<b>13.800</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-726,56</b>	<b>13.800</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale für Kriegsgräberpflege)</i>	<i>16.013,25</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.013,25</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-----</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.928,87	2.700	2.700	-----	2.800	2.800	2.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.298,08</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>155,33</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>470,00</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>5,46</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	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.064,50</i>	<i>800</i>	<i>15.100</i>	<i>-----</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.993,37</b>	<b>3.500</b>	<b>17.800</b>	<b>-----</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.980,12	12.500	-1.800	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.980,12</b>	<b>12.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege	55
<b>Produktgruppe</b>	Land- und Forstwirtschaft	555
<b>Produkt</b>	Forstwirtschaft	555010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,02</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz

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

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	1.681,42	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.318,23</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>89,66</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>270,40</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,13</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)	1.964,70	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.964,70	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.964,70	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.964,70	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.681,42	1.900	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.318,23</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>89,66</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>270,40</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>3,13</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>
		<i>Mitgliedsbeiträge:</i>							
		<i>Forstbetriebsgemeinschaft (207 EUR)</i>							
		<i>Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60 EUR)</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.964,70</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>-----</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.964,70</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-----</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
		<i>7852024 Herstellung Klimawald</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.964,70</b>	<b>-67.100</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren Angelscheine, Schleischeine Beeinträchtigung der Schleifischerei</i>	28.125,08 28.125,08	24.500 24.500	24.500 24.500	----- -----	24.500 24.500	24.500 24.500	24.500 24.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.125,08</b>	<b>27.500</b>	<b>24.500</b>	<b>-----</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	12.428,53 5.095,52 1.058,04 4.872,28 66,92 232,50 1.103,27	13.200 4.900 1.700 4.900 200 400 1.100	14.000 4.600 2.500 5.000 200 600 1.100	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	14.400 4.700 2.600 5.200 200 600 1.100	14.700 4.800 2.600 5.300 200 600 1.200	15.000 4.900 2.700 5.400 200 600 1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 0,00	3.000 3.000	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (Anteil der HFZ an den Einnahmen)</i>	17.947,31 17.947,31	16.000 16.000	16.000 16.000	----- -----	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen (Kosten Fischereiaufsicht) 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Verwaltungskostenanteile an Ausgabestellen für Fischereischeine)</i>	1.258,50 0,00 1.258,50	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	----- ----- -----	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000	1.100 100 1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.634,34</b>	<b>33.300</b>	<b>31.100</b>	<b>-----</b>	<b>31.500</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.509,26</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-----</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-3.509,26</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege	55
<b>Produktgruppe</b>	Land- und Forstwirtschaft	555
<b>Produkt</b>	Fischereiwirtschaft	555020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Opitz	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,12</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Fischereigesetz Schleswig-Holstein, Wasserbuch (Fischereibuch) für die Schlei und Otternkuhle, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien.

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

Effektive Verwaltung des städtischen Fischereirechtes auf der Schlei, Feststellung und Verfolgung von Beeinträchtigungen des Fischereirechts/-Ausübungsrechts in Zusammenarbeit mit der Holmer Fischerzunft und anderen Behörden.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	29.028,58	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		4311000 Verwaltungsgebühren (Angelscheine, Schleisheine)	24.539,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311001 Verwaltungsgebühren (Beeinträchtigung der Schleifscherei)	4.489,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.028,58	27.500	24.500	24.500	24.500	24.500
50	11	Personalaufwendungen	12.426,85	13.200	16.300	14.400	14.700	15.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.093,84	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.058,04	1.700	2.500	2.600	2.600	2.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.872,28	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66,92	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	232,50	400	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.103,27	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	1.400	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	900	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	32.737,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Anteil der HFZ an den Einnahmen)	32.737,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.674,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Kosten Fischereiaufsicht)	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Verwaltungskostenanteile an Ausgabestellen für Fischereisheine)	1.674,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.838,51	33.300	33.400	31.500	31.800	32.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.809,93	-5.800	-8.900	-7.000	-7.300	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.809,93	-5.800	-8.900	-7.000	-7.300	-7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.809,93	-5.800	-8.900	-7.000	-7.300	-7.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Pauschale für Kriegsgräberpflege)</i>	<i>16.013,25</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.013,25</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-----</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.928,87	2.700	2.700	-----	2.800	2.800	2.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.298,08</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>155,33</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>470,00</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>5,46</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	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.064,50</i>	<i>800</i>	<i>15.100</i>	<i>-----</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.993,37</b>	<b>3.500</b>	<b>17.800</b>	<b>-----</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.980,12	12.500	-1.800	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.980,12</b>	<b>12.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>

# Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Umweltschutz	56
<b>Produktgruppe</b>	Umweltschutzmaßnahmen	561
<b>Produkt</b>	Umweltschutzmaßnahmen	561010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,05</b>

## Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

BauGB, Naturschutzrecht, Satzungsrecht, Immissionsschutzrecht

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.146,49	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.462,48</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>177,48</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>499,98</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6,55</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	603,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis)</i>	<i>231,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Lärmkartierung, Artenschutzrechtliche Untersuchungen)</i>	<i>372,00</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)	3.749,49	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.749,49	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.749,49	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.749,49	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	3.146,49	4.400	4.400	-----	4.500	4.600	4.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.462,48	3.200	3.200	-----	3.300	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	177,48	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	499,98	800	800	-----	800	800	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,55	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	603,00	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis)	231,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen (Lärmkartierung, Artenschutzrechtliche Untersuchungen)	372,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.749,49	7.600	7.600	-----	7.700	7.800	7.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.749,49	-7.600	-7.600	-----	-7.700	-7.800	-7.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.749,49	-7.600	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Wirtschaft und Tourismus	57
<b>Produktgruppe</b>	Wirtschaftsförderung	571
<b>Produkt</b>	Wirtschaftsförderung	571010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Opitz	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,74</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Hauptsatzung, Beschlüsse städtischer 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.)

An- und Umsiedlung von Gewerbebetrieben zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Vernetzung von unternehmerischen Vorhaben, Stärkung des Wirtschaftsstandortes.  
 Interkommunale Zusammenarbeit mit 22 weiteren Gemeinden zur Ausweisung, Erschließung und zum Verkauf von überregional ausgerichteten Gewerbeflächen eines interkommunalen Gewerbegebietes Schleswig-Schuby zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Region.



Hauptproduktbereich	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	59.281,61	57.000	64.900	62.400	63.700	64.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.280,14</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>28.777,56</i>	<i>28.700</i>	<i>46.600</i>	<i>48.000</i>	<i>49.000</i>	<i>49.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.832,99</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.980,72</i>	<i>2.000</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.090,87</i>	<i>6.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>	<i>11.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.319,33</i>	<i>1.900</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,21	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.337,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen Wirtschaftsförderung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,73	100	100	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>97,73</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	101.265,64	112.500	137.100	137.100	137.100	137.100
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beitrag WIREG)</i>	<i>30.759,10</i>	<i>34.100</i>	<i>49.100</i>	<i>49.100</i>	<i>49.100</i>	<i>49.100</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Stadtmanagement Schleswig-Schlei GmbH (75.100 EUR) Defizit Werbung Littaßsäulen (10.000 EUR) Passantenfrequenz-Messsystem (2.900 EUR)</i>	<i>70.506,54</i>	<i>78.400</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.230,66	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Gutachten und Rechtsberatung)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Beteiligung am Programm AktivRegion)</i>	<i>12.230,66</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.212,85	186.400	219.900	216.300	217.600	218.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.212,85	-186.400	-219.900	-216.300	-217.600	-218.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.212,85	-186.400	-219.900	-216.300	-217.600	-218.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.212,85	-186.400	-219.900	-216.300	-217.600	-218.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

# Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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		97,73	100	100	0	0	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>97,73</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		97,73	100	100	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	59.162,24	57.000	60.600	-----	62.400	63.700	64.900
		7011000 Beamte/-innen	10.160,77	9.000	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.777,56	28.700	46.600	-----	48.000	49.000	49.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.832,99	8.900	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.980,72	2.000	3.200	-----	3.300	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.090,87	6.500	10.600	-----	10.900	11.100	11.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.319,33	1.900	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.337,21	1.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.337,21	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen Wirtschaftsförderung)	0,00	1.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	101.265,64	112.500	137.100	-----	137.100	137.100	137.100
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beitrag WIREG)	30.759,10	34.100	49.100	-----	49.100	49.100	49.100
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen Stadtmanagement Schleswig-Schlei GmbH (75.100 EUR) Defizit Werbung Littfaßsäulen (10.000 EUR) Passantenfrequenz-Messsystem (2.900 EUR)	70.506,54	78.400	88.000	-----	88.000	88.000	88.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.230,66	15.800	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen (Gutachten und Rechtsberatung)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Beteiligung am Programm AktivRegion)	12.230,66	14.800	14.800	-----	14.800	14.800	14.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.995,75	186.300	215.500	-----	216.300	217.600	218.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.995,75	-186.300	-215.500	-----	-216.300	-217.600	-218.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	59.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	55.500	0	0	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	59.700	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-59.700	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.995,75	-246.000	-219.700	0	-220.500	-221.800	-223.000

## Produktbeschreibung

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

### 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	0,01
Beschäftigte	0,30
<b>Summe</b>	<b>0,31</b>

### 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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	47.237,07 47.237,07	58.500 58.500	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	221,34 221,34	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	10	= Erträge	47.458,41	59.200	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> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	16.546,66 2.527,69 8.727,18 2.417,74 487,38 1.784,54 602,13 0,00 0,00	18.100 1.400 11.400 1.400 900 2.600 400 0 0	26.400 1.500 17.200 1.600 1.200 3.900 500 300 200	26.500 1.500 17.700 1.600 1.200 4.000 500 0 0	27.300 1.600 18.100 1.700 1.300 4.100 500 0 0	27.700 1.600 18.400 1.700 1.300 4.200 500 0 0
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>	21.799,37 17.200,00 4.495,77 103,60	31.500 17.000 14.000 500	36.300 26.000 10.000 300	36.300 26.000 10.000 300	36.300 26.000 10.000 300	36.300 26.000 10.000 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	5.237,14 5.237,14	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
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>	2.654,32 2.054,77 188,79 410,76	15.000 12.000 500 2.500	8.500 5.000 500 3.000	8.500 5.000 500 3.000	8.500 5.000 500 3.000	8.500 5.000 500 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.237,49	69.800	76.400	76.500	77.300	77.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.220,92	-10.600	-10.700	-10.800	-11.600	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.220,92	-10.600	-10.700	-10.800	-11.600	-12.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag)</i>	10.860,72 4.758,67	14.400 14.400	21.700 5.700	21.700 5.700	21.700 5.700	21.700 5.700

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.653,08	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	3.448,97	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.639,80	-25.000	-32.400	-32.500	-33.300	-33.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.237,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.237,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.237,14	5.200	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	46.516,63 <i>46.516,63</i>	58.500 <i>58.500</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>	221,34 <i>221,34</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	----- <i>-----</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.737,97</b>	<b>59.200</b>	<b>65.700</b>	<b>-----</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
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>	16.542,71 <i>2.523,74</i> <i>8.727,18</i> <i>2.417,74</i> <i>487,38</i> <i>1.784,54</i> <i>602,13</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>	25.900 <i>1.500</i> <i>17.200</i> <i>1.600</i> <i>1.200</i> <i>3.900</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	26.500 <i>1.500</i> <i>17.700</i> <i>1.600</i> <i>1.200</i> <i>4.000</i> <i>500</i>	27.300 <i>1.600</i> <i>18.100</i> <i>1.700</i> <i>1.300</i> <i>4.100</i> <i>500</i>	27.700 <i>1.600</i> <i>18.400</i> <i>1.700</i> <i>1.300</i> <i>4.200</i> <i>500</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 (Bewirtung)</i>	21.799,37 <i>17.200,00</i> <i>4.495,77</i> <i>103,60</i>	31.500 <i>17.000</i> <i>14.000</i> <i>500</i>	36.300 <i>26.000</i> <i>10.000</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	36.300 <i>26.000</i> <i>10.000</i> <i>300</i>	36.300 <i>26.000</i> <i>10.000</i> <i>300</i>	36.300 <i>26.000</i> <i>10.000</i> <i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Marktbetriebskosten)</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Fachliteratur (200 EUR) Reisekosten (100 EUR) Unvorhergesehenes (200 EUR)</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.675,14 <i>2.054,77</i> <i>209,61</i> <i>410,76</i>	15.000 <i>12.000</i> <i>500</i> <i>2.500</i>	8.500 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	8.500 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	8.500 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	8.500 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.017,22</b>	<b>64.600</b>	<b>70.700</b>	<b>-----</b>	<b>71.300</b>	<b>72.100</b>	<b>72.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.720,75</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-----</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	43.535,79 <i>43.535,79</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>43.535,79</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-43.535,79</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-37.815,04</b>	<b>-5.400</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.800</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Wirtschaft und Tourismus	57
<b>Produktgruppe</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
<b>Produkt</b>	Werbeflächen	573020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Opitz	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,05</b>

### 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).  
 Erarbeitung eines Werbekonzeptes



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	232,65	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Einnahmen für Werbeträger)	232,65	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	232,65	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	2.961,47	4.400	4.400	4.200	4.300	4.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	578,89	600	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.320,38	2.200	3.000	3.100	3.200	3.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	553,71	600	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	87,49	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	287,80	500	700	700	700	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	133,20	300	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	200	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.961,47	4.400	4.400	4.200	4.300	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.728,82	-4.200	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.728,82	-4.200	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.728,82	-4.200	-4.200	-4.000	-4.100	-4.200

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227,07	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten (Einnahmen für Werbeträger)</i>	227,07	200	200	-----	200	200	200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227,07</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.961,62	4.400	4.100	-----	4.200	4.300	4.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>579,04</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.320,38</i>	<i>2.200</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>553,71</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>87,49</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>287,80</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,20</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.961,62</b>	<b>4.400</b>	<b>4.100</b>	<b>-----</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.734,55</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>-----</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.734,55</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Wirtschaft und Tourismus	57
<b>Produktgruppe</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
<b>Produkt</b>	Kulturhaus Auf der Freiheit	573030
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 19 -Kulturhaus Auf der Freiheit-	
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

### Textliche Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung einer Spielstätte für

- a) die Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH,
- b) das städtische Kulturformat "Heimat",
- c) lokale Kulturveranstaltungen sowie
- d) Bälle und andere gesellschaftliche Veranstaltungen.

Das Mannschaftsheim auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände soll als Kulturhaus herrgerichtet werden. Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb über einen noch zu gründenden Eigenbetrieb bzw. 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	0,20
Beschäftigte	1,14
<b>Summe</b>	<b>1,34</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 13 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Gesellschaftsvertrag Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH 03.08.2017, Beschlussfassung Ratsversammlung 17.05.2016, Beschlussfassung Ratsversammlung 16.12.2019, Beschlussfassung Ratsversammlung 20.06.2022.

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

Stärkung der Stellung Schleswigs als Kulturstadt an der Schlei durch das Vorhalten eines Kulturhauses, Sicherung eines vielfältigen kulturellen Angebotes.



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	95.344,27	98.800	104.200	107.300	109.500	111.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>75.395,07</i>	<i>76.200</i>	<i>80.200</i>	<i>82.600</i>	<i>84.300</i>	<i>85.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.096,02</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.674,00</i>	<i>17.100</i>	<i>18.200</i>	<i>18.700</i>	<i>19.100</i>	<i>19.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>179,18</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,52	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>247,52</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sonstiges)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.450,20	1.800	1.800	1.800	1.100	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.450,20</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	18.293,74	45.000	0	0	0	0
		<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>18.293,74</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.744,66	55.000	95.000	15.000	5.000	5.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>12.744,66</i>	<i>55.000</i>	<i>95.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Beratungskosten (45.000 EUR)</i>						
		<i>Drittmittelakquise/PR/Förderscout (15.000 EUR)</i>						
		<i>Sonstiges (5.000 EUR),</i>						
		<i>Zwischenlagerung Inventar (8.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.080,39	208.100	206.000	129.100	120.600	122.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.080,39	-208.100	-206.000	-129.100	-120.600	-122.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.080,39	-208.100	-206.000	-129.100	-120.600	-122.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.203,63	136.300	103.900	103.900	103.900	103.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>136.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>33.629,16</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>81.574,47</i>	<i>0</i>	<i>76.900</i>	<i>76.900</i>	<i>76.900</i>	<i>76.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.284,02	-344.400	-309.900	-233.000	-224.500	-226.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.450,20	1.800	1.800	1.800	1.100	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.450,20</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.450,20	1.800	1.800	1.800	1.100	1.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	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	113.280,62	98.800	104.200	-----	107.300	109.500	111.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.395,07	76.200	80.200	-----	82.600	84.300	85.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.936,35	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.096,02	5.300	5.500	-----	5.700	5.800	5.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.674,00	17.100	18.200	-----	18.700	19.100	19.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	179,18	200	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	247,52	7.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	247,52	2.000	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Sonstiges)	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	45.000	0	-----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	45.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.986,26	55.000	95.000	-----	15.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.986,26	55.000	95.000	-----	15.000	5.000	5.000
		Beratungskosten (45.000 EUR)							
		Drittmittelakquise/PR/Förderscout (15.000 EUR)							
		Sonstiges (5.000 EUR),							
		Zwischenlagerung Inventar (8.000 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.514,40	206.300	204.200	-----	127.300	119.500	121.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.514,40	-206.300	-204.200	-----	-127.300	-119.500	-121.600
		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)	-117.514,40	-206.300	-204.200	0	-127.300	-119.500	-121.600



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Wirtschaft und Tourismus	57
<b>Produktgruppe</b>	Tourismus	575
<b>Produkt</b>	Tourismus	575010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	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.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,40
Beschäftigte	0,69
<b>Summe</b>	<b>1,09</b>

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	107.000	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung AktivRegion:	0,00	0	73.300	0	0	0
		Tagesgästepfragung (34.300 EUR)						
		Grundlagenstudie Erbe der Wikinger (40.000 EUR)						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	33.700	0	0	0
		(Abrechnung Drittmittel Kommunen Regionale Gästepfragung)						
	10	= Erträge	0,00	0	107.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	101.537,12	99.200	118.200	110.900	113.000	115.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	25.560,26	24.500	25.700	26.500	27.000	27.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.907,82	35.000	37.300	38.400	39.200	40.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.448,48	24.400	28.200	29.000	29.600	30.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.397,05	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.625,32	7.800	8.500	8.800	8.900	9.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.598,19	5.000	5.300	5.500	5.600	5.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	6.400	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	4.200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,00	13.400	4.400	4.400	4.400	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	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 (Werbung, Veranstaltungen)	1.190,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.880,51	500	2.200	3.500	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	388,86	0	1.700	3.000	3.000	3.000
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500	500	500	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	123.705,27	115.400	113.100	113.100	113.100	113.100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	111.779,17	113.600	111.300	111.300	111.300	111.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.926,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zuschuss für HSVS (450 EUR) und VVV (1.350 EUR)						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	215.862,96	301.900	340.500	242.600	242.600	242.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	3.743,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Mitgliedsbeiträge:						
		Tourismusverband Schl.-H. (1.900 EUR)						
		Welterbestätten e. V. (1.000 EUR)						
		Grünes Binnenland (1.100 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.677,20	88.300	123.700	25.800	25.800	25.800
		Kooperationsanzeigen OSF (2.500 EUR)						
		Reise- u. Beratungskosten (500 EUR)						
		Marketingkosten Welterbe (17.800 EUR)						
		Aktivitäten Weltkulturerbe (5.000 EUR)						
		regionale touristische Gästebefragung (49.000 EUR)						
		Grundlagenstudie "Erbe der Wikinger" (40.000 EUR)						
		Digitalisierungskonzept (6.500 EUR)						
		Organisationsuntersuchung						
		Hailhabu- u. Danewerk e. V. (2.400 EUR)						
		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)	206.045,00	209.200	212.400	212.400	212.400	212.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.175,86	530.400	578.400	474.500	476.500	478.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-448.175,86	-530.400	-471.400	-474.500	-476.500	-478.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-448.175,86	-530.400	-471.400	-474.500	-476.500	-478.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-448.175,86	-530.400	-471.400	-474.500	-476.500	-478.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.880,51	500	2.200	3.500	3.400	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	388,86	0	1.700	3.000	3.000	3.000
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500	500	500	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.880,51	500	2.200	3.500	3.400	3.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	107.000	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	73.300	-----	0	0	0
		<i>Förderung AktivRegion:</i>							
		<i>Tagesgästabefragung (34.300 EUR)</i>							
		<i>Grundlagenstudie Erbe der Wikinger (40.000 EUR)</i>							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	33.700	-----	0	0	0
		<i>(Abrechnung Drittmittel Kommunen Regionale Gästabefragung)</i>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	101.545,54	99.200	107.600	-----	110.900	113.000	115.300
		7011000 Beamte/-innen	25.568,68	24.500	25.700	-----	26.500	27.000	27.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.907,82	35.000	37.300	-----	38.400	39.200	40.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.448,48	24.400	28.200	-----	29.000	29.600	30.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.397,05	2.500	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.625,32	7.800	8.500	-----	8.800	8.900	9.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.598,19	5.000	5.300	-----	5.500	5.600	5.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.190,00	13.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	-----	900	900	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>Touristische Beschilderung, Instanthalterung, Schadensbehebung (1.500 EUR)</i>							
		<i>QR-Code digital Kulturroute (1.000 EUR)</i>							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Werbung, Veranstaltungen)	1.190,00	10.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	123.705,27	115.400	113.100	-----	113.100	113.100	113.100
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	111.779,17	113.600	111.300	-----	111.300	111.300	111.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.926,10	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>Zuschuss für HSVS (450 EUR) und VVV (1.350 EUR)</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	215.862,96	301.900	340.500	-----	242.600	242.600	242.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.743,48	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>Mitgliedsbeiträge:</i>							
		<i>Tourismusverband Schl.-H. (1.900 EUR)</i>							
		<i>Welterbestätten e. V. (1.000 EUR)</i>							
		<i>Grünes Binnenland (1.100 EUR)</i>							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>Kooperationsanzelgen OSF (2.500 EUR)</i> <i>Reise- u. Beratungskosten (500 EUR)</i> <i>Marketingkosten Welterbe (17.800 EUR)</i> <i>Aktivitäten Weltkulturerbe (5.000 EUR)</i> <i>regionale touristische Gästebefragung (49.000 EUR)</i> <i>Grundlagenstudie "Erbe der Wikinger" (40.000 EUR)</i>  <i>Digitalisierungskonzept (6.500 EUR)</i> <i>Organisationsuntersuchung</i> <i>Halbhabu- u. Danewerk e. V. (2.400 EUR)</i>	5.677,20	88.300	123.700	-----	25.800	25.800	25.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) (Unterhaltungskosten Radwegenetz im Kreis)	397,28	400	400	-----	400	400	400
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Betrieb Touristinformation)	206.045,00	209.200	212.400	-----	212.400	212.400	212.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.303,77	529.900	565.600	-----	471.000	473.100	475.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-442.303,77	-529.900	-458.600	-----	-471.000	-473.100	-475.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815059 ARAP für geleistete Zuwendungen</i> <i>-Ladeinfrastruktur Touristinfo</i>	0,00	6.600	0	0	0	0	0
			0,00	6.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	1.944,32	0	0	0	0	0	0
			1.944,32	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852020 Touristische Quartiersbeschilderung</i>	0,00	0	25.000	0	0	0	0
			0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.944,32	6.600	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.944,32	-6.600	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-444.248,09	-536.500	-483.600	0	-471.000	-473.100	-475.500

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
<b>Produktgruppe</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611
<b>Produkt</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Keil	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 06 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz

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

Gesicherte, ausreichende und rechtzeitige Bereitstellung der für die stetige Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Mittel.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	31.780.166,24	36.855.300	38.059.900	38.763.600	40.139.200	41.371.200
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>10.579,93</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>4.450.238,63</i>	<i>4.400.000</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.545.000</i>	<i>4.590.400</i>	<i>4.636.300</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>13.735.937,78</i>	<i>18.400.000</i>	<i>18.367.000</i>	<i>18.000.000</i>	<i>18.500.000</i>	<i>19.000.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.144.529,00</i>	<i>9.694.500</i>	<i>10.773.100</i>	<i>11.651.400</i>	<i>12.368.400</i>	<i>12.975.500</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.912.321,00</i>	<i>2.525.500</i>	<i>2.571.600</i>	<i>2.698.500</i>	<i>2.790.800</i>	<i>2.848.400</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>197.168,25</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>183.809,94</i>	<i>190.800</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>276.241,71</i>	<i>211.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>869.340,00</i>	<i>1.021.500</i>	<i>1.026.200</i>	<i>1.046.700</i>	<i>1.067.600</i>	<i>1.089.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.384.927,56	10.375.300	10.258.300	8.778.800	8.209.600	7.369.600
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.938.752,00</i>	<i>6.715.000</i>	<i>6.478.600</i>	<i>4.866.200</i>	<i>4.227.800</i>	<i>3.317.300</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.446.175,56</i>	<i>3.660.300</i>	<i>3.779.700</i>	<i>3.912.600</i>	<i>3.981.800</i>	<i>4.052.300</i>
45	7	+ sonstige Erträge	5.001,24	10.000	63.700	5.000	5.000	5.000
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>5.001,24</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>58.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	41.170.095,04	47.240.600	48.381.900	47.547.400	48.353.800	48.745.800
53	15	+ Transferaufwendungen	12.544.565,16	14.044.800	15.143.000	15.468.200	15.587.400	15.765.800
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Umlage Zweckverband IKG)</i>	<i>44.357,20</i>	<i>0</i>	<i>30.300</i>	<i>41.200</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.308.812,00</i>	<i>1.694.800</i>	<i>1.691.700</i>	<i>1.657.900</i>	<i>1.704.000</i>	<i>1.750.000</i>
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlage auf Basis Finanzkraft)</i>	<i>11.191.395,96</i>	<i>12.350.000</i>	<i>13.421.000</i>	<i>13.769.100</i>	<i>13.814.400</i>	<i>13.946.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.084,91	0	0	0	0	0
		<i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	<i>11.384,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>58.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.614.650,07	14.044.800	15.143.000	15.468.200	15.587.400	15.765.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.555.444,97	33.195.800	33.238.900	32.079.200	32.766.400	32.980.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.555.444,97	33.195.800	33.238.900	32.079.200	32.766.400	32.980.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.555.444,97	33.195.800	33.238.900	32.079.200	32.766.400	32.980.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.872.835,60	36.855.300	38.059.900	-----	38.763.600	40.139.200	41.371.200
		6011000 Grundsteuer A	10.579,93	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.415.353,93	4.400.000	4.500.000	-----	4.545.000	4.590.400	4.636.300
		6013000 Gewerbesteuer	13.836.044,91	18.400.000	18.367.000	-----	18.000.000	18.500.000	19.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.152.922,00	9.694.500	10.773.100	-----	11.651.400	12.368.400	12.975.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.912.321,00	2.525.500	2.571.600	-----	2.698.500	2.790.800	2.848.400
		6031000 Vergnügungssteuer	237.943,75	400.000	400.000	-----	400.000	400.000	400.000
		6032000 Hundesteuer	172.424,42	190.800	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	265.905,66	211.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	869.340,00	1.021.500	1.026.200	-----	1.046.700	1.067.600	1.089.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.384.927,56	10.375.300	10.258.300	-----	8.778.800	8.209.600	7.369.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.938.752,00	6.715.000	6.478.600	-----	4.866.200	4.227.800	3.317.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.446.175,56	3.660.300	3.779.700	-----	3.912.600	3.981.800	4.052.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	15.212,89	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	15.212,89	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.272.976,05</b>	<b>47.240.600</b>	<b>48.323.200</b>	<b>-----</b>	<b>47.547.400</b>	<b>48.353.800</b>	<b>48.745.800</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	12.527.064,16	14.044.800	15.143.000	-----	15.468.200	15.587.400	15.765.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände (Umlage Zweckverband IKG)	44.357,20	0	30.300	-----	41.200	69.000	69.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.291.311,00	1.694.800	1.691.700	-----	1.657.900	1.704.000	1.750.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) (Kreisumlage auf Basis Finanzkraft)	11.191.395,96	12.350.000	13.421.000	-----	13.769.100	13.814.400	13.946.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.527.064,16</b>	<b>14.044.800</b>	<b>15.143.000</b>	<b>-----</b>	<b>15.468.200</b>	<b>15.587.400</b>	<b>15.765.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>28.745.911,89</b>	<b>33.195.800</b>	<b>33.180.200</b>	<b>-----</b>	<b>32.079.200</b>	<b>32.766.400</b>	<b>32.980.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>28.745.911,89</b>	<b>33.195.800</b>	<b>33.180.200</b>	<b>0</b>	<b>32.079.200</b>	<b>32.766.400</b>	<b>32.980.000</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
<b>Produktgruppe</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612
<b>Produkt</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Keil	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 07 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	
<b>Politisches Gremium</b>	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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

### Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Haushaltssatzung

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

Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei Geldanlagen und Kreditaufnahmen durch konsequente Liquiditätsplanung und permanente Beobachtung der Zinsentwicklungen.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Konnexitätsausgleich vom Land)</i>	3.979,00 3.979,00	3.900 3.900	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)</i> <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände (Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband IKG)</i>	49.505,23 17.463,37 32.041,86	52.700 16.400 36.300	32.100 0 32.100	32.100 0 32.100	32.100 0 32.100	32.100 0 32.100
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i> <i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	-132.987,36 -126.394,00 -6.593,36 0,00	485.700 357.900 88.000 39.800	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	10	= Erträge	-79.503,13	542.300	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	453.853,10 407.171,00 46.682,10	377.600 348.200 29.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.853,10	377.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.356,23	164.700	36.000	36.000	36.000	36.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Eigenkapitalverzinsung EB Abwasserentsorgung)</i> <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	16.065,75 2.765,75 0,00 13.300,00	190.400 173.500 14.100 2.800	173.500 173.500 0 0	173.500 173.500 0 0	173.500 173.500 0 0	173.500 173.500 0 0
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>	240.210,40 29.489,53 277,76 210.443,11	268.100 22.400 300 245.400	498.700 15.400 300 483.000	748.300 9.800 300 738.200	1.182.200 6.600 300 1.175.300	1.748.100 3.500 300 1.744.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-224.144,65	-77.700	-325.200	-574.800	-1.008.700	-1.574.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-757.500,88	87.000	-289.200	-538.800	-972.700	-1.538.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeiträge)</i>	954.672,24 954.672,24	1.052.400 1.052.400	1.252.900 1.252.900	1.252.900 1.252.900	1.252.900 1.252.900	1.252.900 1.252.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	197.171,36	1.139.400	963.700	714.100	280.200	-285.700

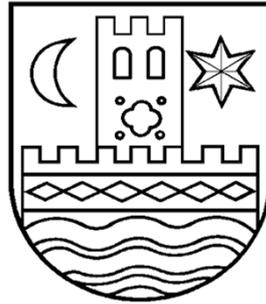
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Konxitätsausgleich vom Land)</i>	3.979,00 <i>3.979,00</i>	3.900 <i>3.900</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) 6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände (Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband IKG)</i>	49.869,73 <i>17.827,87</i> <i>32.041,86</i>	52.700 <i>16.400</i> <i>36.300</i>	32.100 <i>0</i> <i>32.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	32.100 <i>0</i> <i>32.100</i>	32.100 <i>0</i> <i>32.100</i>	32.100 <i>0</i> <i>32.100</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Eigenkapitalverzinsung EB Abwasserentsorgung) 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	16.065,75 <i>2.765,75</i> <i>0,00</i> <i>13.300,00</i>	190.400 <i>173.500</i> <i>14.100</i> <i>2.800</i>	173.500 <i>173.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	173.500 <i>173.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	173.500 <i>173.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	173.500 <i>173.500</i> <i>0</i> <i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.914,48</b>	<b>247.000</b>	<b>209.500</b>	<b>-----</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land 7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	240.210,40 <i>29.489,53</i> <i>277,76</i> <i>210.443,11</i>	268.100 <i>22.400</i> <i>300</i> <i>245.400</i>	498.700 <i>15.400</i> <i>300</i> <i>483.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	748.300 <i>9.800</i> <i>300</i> <i>738.200</i>	1.182.200 <i>6.600</i> <i>300</i> <i>1.175.300</i>	1.748.100 <i>3.500</i> <i>300</i> <i>1.744.300</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>240.210,40</b>	<b>268.100</b>	<b>498.700</b>	<b>-----</b>	<b>748.300</b>	<b>1.182.200</b>	<b>1.748.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-170.295,92</b>	<b>-21.100</b>	<b>-289.200</b>	<b>-----</b>	<b>-538.800</b>	<b>-972.700</b>	<b>-1.538.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-170.295,92</b>	<b>-21.100</b>	<b>-289.200</b>	<b>0</b>	<b>-538.800</b>	<b>-972.700</b>	<b>-1.538.600</b>
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 6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	11.000.000,00 <i>10.000.000,00</i> <i>1.000.000,00</i>	7.765.600 <i>7.765.600</i> <i>0</i>	20.604.400 <i>20.604.400</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	27.996.000 <i>27.996.000</i> <i>0</i>	17.266.700 <i>17.266.700</i> <i>0</i>	11.786.200 <i>11.786.200</i> <i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.823.234,05	2.233.000	2.402.900	0	2.907.000	3.810.700	4.532.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	192.845,74	192.600	173.500	0	106.200	105.200	89.500
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.191,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7927340 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.629.196,81	2.039.100	2.228.100	0	2.799.500	3.704.200	4.441.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.006.470,03	5.511.500	17.912.300	0	24.550.200	12.483.300	5.715.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.006.470,03	5.511.500	17.912.300	0	24.550.200	12.483.300	5.715.000
	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	4.500.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	-7.500.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	5.006.470,03	5.511.500	17.912.300	0	24.550.200	12.483.300	5.715.000





# **Stellenplan 2023**

## **der Stadt Schleswig**

# Stellenplan 2023

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	<b>- Teil A: Form des Stellenplans -</b>							
		<b>Zentrale Verwaltung</b>							
	11	Innere Verwaltung							
		<u>Gemeindeorgane</u>							
1		Bürgermeister	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	Aufw.-Entsch. Vorzimmer
2		Verw.-angestellte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
3		Verw.-angestellte*r	0,50	9 a	--	--	--	--	
			2,50		2,00		2,00		
		<b>Fachbereich</b>							
		<b>Zentraler Service</b>							
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	
8a		Verw.-Angestellte*r	--	--	--	--	0,50	5	halbtags
9		Verw.-Angestellte	1,22	5	1,15	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		8,38		9,22		
		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>							
13		Stadtamtfrau	1,00	A 9/A 10	1,00	A 9	1,00	A 11	
13a		Pressesprecher und Städtefreundschaft Verw.-Angestellte*r	--	--	--	--	1,00	9 a	
			1,00		1,00		2,00		
		<u>Informationstechnik</u>							
14		IT-Fachkraft	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
15		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,73	A 11	1,00	A 11	
16		IT-Fachkraft	7,00	9 b	6,00	9 b	7,00	9 b	7xVollzeit
16a		Verw.-Angestellte*r	--	--	--	--	0,33	5	13 Std./Wo.
17		Verw.fachangestellte*r	0,50	5	0,50	5	1,00	9 a	
			9,50		8,23		10,33		
		<u>Personalverwaltung</u>							
18		Oberamtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 13	stellv. Fachbereichsleitung
19		Verwaltungsfachangestellter	1,00	9 b	1,00	9 b	3,00	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		6,76		

## Stellenplan 2023

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
24		<u>Finanzverwaltung</u> Verw.-Angestellte*r	1,00	A 12	1,00	11	1,00	11	
25		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
26		Verw.(fach)angestellte*r - Controlling/ Beteiligungsmanagement -	1,00	11	--	--	1,00	10	
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	3,09	9 a	
29		Vollstreckungsbeamtin	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
			7,00		5,76		8,09		
30		<u>Steuerverwaltung</u> Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
31		Stadthauptsekretärin	1,00	A 8	0,85	A 8	1,00	A 8	
32		Verwaltungsangestellte*r - Umsatzsteuergesetz -	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
			3,00		2,85		3,00		
33		<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Behördliche/r	2,00	11	2,00	11	2,00	11	Datenschutz
34		Datenschutzbeauftragte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
35		IT-Sicherheitsbeauftragte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
36		Stadtinspektor*in	1,00	A 9	--	--	2,00	A 9	
		Verw.fachangestellte*r	3,00	5	1,00	5	3,00	5	
			7,00		4,00		8,00		
37		<b>Rechnungsprüfungsamt</b> Verw.fachangestellter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
38		<b>Gleichstellungsstelle</b> Gleichstellungsbeauftragte	1,00	11	0,04	9 c	1,00	11	
39		Assistenzkraft	0,51	5	0,31	5	0,31	4	12 Std./Wo.
			1,51		0,35		1,31		
40		<b>Fachbereich Bau</b> Städt. Baudirektor*in	1,00	A 15	1,00	15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
41		<u>Rechtsangelegenheiten</u> Volljurist*in	0,64	13	0,64	13	0,64	13	25 Std./Wo.
42		<u>Projektmanagement</u> Städt. Baudirektor*in - Projektleitung	1,00	A 15	0,61	A 15	1,00	A 15	
43		Klimaschutzmanager*in	0,00	--	0,00	--	0,00	--	
44		<u>Bauverwaltung</u> Verwaltungsangestellte*r	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
45		Stadtamtmann*in	1,00	A 11	--	--	1,00	A 11	
46		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
47		Straßenkontrolleur	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
48		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
49		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
			6,00		5,00		6,00		

## Stellenplan 2023

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	
50		<u>Liegenschaftsverwaltung</u> Verw.-Angestellte*r	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	11	31,5 Std./Wo.
51		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
52		Verw.fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	
53		Assistenzkraft	0,64	5	--	5	0,81	5	
			3,64		2,87		3,81		
54		<u>Wirtschaftsförderung</u>	1,00	11	0,90	11	1,00	11	
		<u>Gebäudemanagement</u>							
55		Dipl.-Ing. Hochbau	1,00	12	1,00	12	1,00	12	2,00 kw 31.12.2023
56		Dipl.-Ing. Hochbau	3,00	11	2,00	11	3,00	11	
					1,00	10			
57		Dipl.-Ing. Elektrotechnik	1,00	11	1,00	10	1,00	11	2,00 kw 31.12.2023 5xVollzeit, 1xhalbtags
58		Techn. Angestellte*r	5,50	9 b	5,00	9 b	5,50	9 b	
59		Zeichner*in	1,77	5	1,77	6	1,77	6	1xVollzeit, 1x30 Std./Wo. halbtags
60		Dipl.-Ing., Fachkraft für Umweltschutz	0,50	10	0,50	10	0,50	10	
61		Vermessungstechnikerin	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
62		Verw.fachangestellter	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
63		Verw.-Angestellte	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
64		Verw.(fach)angestellte	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
65		Raumpflege Objektleiter*in	1,54	5	1,54	5	1,54	5	2x 30 Std./Wo.
66		Raumpflege Springerpool	5,10	2	5,10	2	5,10	2	10x 20 Std./Wo.
67		Raumpflegerin Gallberg/ Lange Straße	0,51	1 / 2	0,51	1	0,51	1 / 2	ku E1, 20 Std./Wo.
68		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.
69		Hausmeister, Gallberg 47	1,00	5	0,50	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
70		Raumpflegerin, Gallberg 47	0,90	1 / 2	0,42	1	0,90	1 / 2	ku E1, 1x25 Std./Wo., 1x10 Std./Wo.
			26,86		25,24		26,86		
		<b>Fachbereich Bildung, Kultur und Ordnung</b>							
71	12	Städt. Verwaltungsdirektorin	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
		<u>Ordnungsaufgaben</u>							
72		Oberamtsrätin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 13	
73		Stadtoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
74		Verw.-Angestellte*r	1,00	A 11	1,00	10	1,00	10	
75		Verwaltungsangestellte*r	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	
76		Verw.fachangestellte*r	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
77		Brandschutzbeauftragte*r	0,50	10	--	--	0,50	10	
78		Hauptamtliche Gerätewarte	2,00	6	2,00	6	2,00	6	
79		Verw.fachangestellte*r	1,00	8	1,00	5	1,00	8	
80		Verw.fachangestellte	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
81		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	ku E 4
82		Kommunaler Ordnungsdienst	2,00	6	2,00	6	4,00	6	1xVollzeit, 2x28 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 2xhalbtags
83		Verkehrsüberwacher*innen	2,00	5	2,00	5	--	--	

## Stellenplan 2023

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		
84	2 21-24	Raumpflegerin Feuerwachen Karpfenteich und Kattenhunder Weg	0,18	1 / 2	0,17	1	0,18	1 / 2		
			14,68		14,17		14,68			
85		<u>Personenstandswesen</u>								
		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
86		Verw.fachangestellter	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c		
87		Verw.-Angestellte	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c		
			3,00		3,00		3,00			
88		<u>Meldewesen</u>								
		Verw.-Angestellte*r	4,04	6	4,04	6	4,04	6		
			4,04		4,04		4,04			
		<b>Schule und Kultur</b>								
		Schulträgeraufgaben								
89		Oberamtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 13		stellv. Fachbereichsleitung
90		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,90	A 11	1,00	A 11		
91		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a		
92		Sozialpädagogin	0,23	9 c	--	--	--	--		
93		Sozialpädagoge*in	1,00	S 11 b	0,73	S 11 b	1,00	S 11 b		
94		- Päd. Fachberatung - Sozialpädagoge*in	1,00	S 11 b	--	--	1,00	S 11 b		kw 31.12.2023
95		- Kinder-/ Jugendbeteiligung - Verw.-Angestellte	0,77	9 a	0,77	9 a	1,00	9 a		
96		Verw.-Angestellte	3,01	6	2,76	6	3,01	6		1x Vollzeit, 1x 34 Std./Wo., 1x 30 Std./Wo., 1x14,5 Std./Wo.
		9,01		7,16		9,01				
	<u>Grundschulen</u>									
97	- St. Jürgen Schule - Schulsekretärin	0,45	5	0,45	5	0,45	5	17,5 Std./Wo.		
98	Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.		
99	Raumpflegerin	0,79	1	0,79	1	0,79	1	ku E1, 1x 23,5 Std./Wo., 1x 7,5 Std./Wo.		
100	Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.		
101	Betreuungskraft	0,90	S 2	--	--	0,90	S 2	2x 17,5 Std./Wo.		
		3,91		2,24		3,91				
102	- Wilhelminenschule - Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.		
103	Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.		
104	Raumpflegerin	1,34	1 / 2	1,34	1	1,34	1 / 2	ku E1, 2x 26 Std./Wo.		
105	Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.		
106	Betreuungskraft	1,80	S 2	1,62	S 2	1,80	S 2	4x 17,5 Std./Wo.		
		5,38		5,20		5,38				
107	- Bugenhagenschule - Schulsekretärin	0,54	5	0,54	5	0,54	5	21 Std./Wo.		
108	Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.		

## Stellenplan 2023

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	
109		Raumpflegerin	1,56	1 / 2	1,56	2	1,56	1 / 2	ku E1, 1x 22,5 Std./Wo., 2x 19 Std./Wo.
110		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	
111		Betreuungskraft	1,80	S 2	1,57	S 2	1,80	S 2	4x 17,5 Std./Wo.
			5,67		5,44		5,67		
		<u>Gymnasien</u>							
		- Schule Nord -							
112		Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
113		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
114		Raumpflegerin	1,20	1 / 2	--	--	1,20	1 / 2	ku E1, 2x 23,5 Std./Wo.
115		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher*in	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	
116		Betreuungskraft	0,90	S 2	--	--	0,90	S 2	2x 17,5 Std./Wo.
			4,34		1,47		4,34		
		<u>Gymnasien</u>							
		- Domschule -							
117		Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	20 Std./Wo.
118		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	
119		Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
120		Hilfs-Schulhausmeister*in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	ku E 3
121		Raumpfleger*in	3,63	1 / 2	1,79	2	3,63	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 4x 20 Std./Wo., 1x 12 Std./Wo.
					1,53	1			
122		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			7,91		6,83		7,91		
		<u>Gymnasien</u>							
		- Lornsenschule -							
123		Schulsekretärin	1,91	5	1,91	5	1,91	5	1x 39 Std./Wo., 1x 35,75 Std./Wo.
124		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
125		Gartenarbeiter*in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	ku E1, 1x 26 Std./Wo., 3x 25 Std./Wo., 1x24 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 1x16 Std./Wo.
126		Raumpflegerin	4,18	1 / 2	4,18	1	4,18	1 / 2	
127		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			8,86		8,09		8,86		
		<u>Gesamtschulen /</u>							
		<u>Gemeinschaftsschulen</u>							
		- Bruno-Lorenzen-Schule -							
128		Schulsekretärin	0,95	5	0,95	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
129		Hausmeister	1,00	6	1,00	5	1,00	5	
130		Raumpflegerin	2,75	1 / 2	0,58	2	2,75	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 1x 22,5 Std./Wo., 1x 20 Std./Wo., 1x 15 Std./Wo.
					1,54	1			
131		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			5,47		4,07		5,52		
		<u>Gesamtschulen /</u>							
		- Dannewerk-							
		<u>Gemeinschaftsschule -</u>							
132		Schulsekretärin	0,82	5	0,82	5	1,00	5	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
133		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	

## Stellenplan 2023

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	
134		Raumpflegerin	2,30	1 / 2	1,15	2	2,30	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 2x 20 Std.Wo.
135		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	
			4,89		4,12		5,07		30 Std./Wo.
136		- Gallbergschule - Hausmeister	--	--	--	--	--	--	
137		Raumpflegerin	--	--	--	--	--	--	
			0,00		0,00		0,00		
		<u>Sonderschulen</u>							
		- 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.
139			1,02		1,02		1,02		
		<u>Volkshochschule</u>							
140		Leitung	1,00	13	0,87	13	1,00	13	
141		Diplom-Pädagoge*in	1,50	11	1,15	11	1,79	11	1x Vollzeit, 1x 31 Std./Wo.
142		Verw.-Angestellte	2,00	7	0,77	9 b	2,00	7	
143		Verw.-Angestellte	0,64	6	0,64	6	0,64	6	25 Std./Wo.
144		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
145		Raumpflegerin	0,62	1 / 2	0,51	2	0,62	1 / 2	ku E1, 24 Std./Wo.
			6,76		6,94		7,05		
		<u>Kultur und Wissenschaft</u>							
		-Stadtmuseum/Ausstellungen-							
146		Historiker*in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
147		Museumspädagoge*in	0,51	12	0,51	12	0,51	12	20 Std./Wo.
148		Kulturmanagerin	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
149		Stadtoberinspektor	1,00	A 9/A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
150		Assistenzkraft	1,21	5	1,21	5	1,21	5	ku E 4, 1x 27,50 Std./Wo., 1x halbtags
151		Magazinverwalter	0,51	5	0,61	5	0,51	5	20 Std./Wo.
152		Museumсарbeiter	1,00	3	0,90	3	1,00	3	
153		Museumsaufseher*in	4,45	3	4,45	3	4,45	3	1x25 Std./W., 1x23 Std./W., 2x22 Std./Wo., 2x20 Std./Wo., 1x18 Std./Wo., 1x15 Std./W., 1x9 Std./Wo.
154		Hausmeister*in Kulturwerkstatt	0,15	3	0,15	3	0,15	3	6 Std./Wo.
155		Raumpflegerin	0,77	1 / 2	0,46	2	0,77	1 / 2	ku E1, 1x 18 Std./Wo., 1x 10 Std./Wo., 1x 2 Std./Wo.
					0,31	1			
156		Wissenschaftliche/r Volontär*in	1,00	13	--	--	1,00	13	
			12,60		11,60		12,60		
		<u>- Stadtbücherei -</u>							
157		Dipl.-Bibliothekarin	1,00	10	0,90	10	1,00	10	Leiterin
158		Dipl.-Bibliothekarin	0,77	9 b	0,77	9 b	0,77	9 b	30 Std. Wo.

## Stellenplan 2023

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			
159	3	36	Bibliotheksassistentin	2,00	5	2,00	5	2,30	5	27,5 Std./Wo. ku E1, 32,5 Std./Wo.	
160			Büchereiverw.-angestellte	0,71	4	0,71	4	0,71	4		
161			Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,38	1	0,84	1 / 2		
				5,32		4,76		5,62			
				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder							
				- Kita Moorkatenweg - Kita-Leiter*in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
162			163	Erzieher*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
164			165	Heilpädagogin Erzieher*in	1,00 11,42	S 9 S 8 a	1,00 10,23	S 8 b S 8 a	1,00 11,00	S 9 S 8 a	8x Vollzeit, 1x37 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
166			Sozialpäd. Assistent*in	7,33	S 4	4,35	S 4	6,58	S 4	1xVollzeit, 4x35 Std./Wo., 2x26 Std./Wo., 1x25,5 Std./Wo.	
167			Raumpfleger*in	1,32	1 / 2	0,51	2	1,32	1 / 2	ku E1, 1x 25 Std./Wo, 1x 20 Std./Wo., 1x7 Std./Wo.	
						0,64	1				
					23,07		18,73		21,90		
				- Kita Stadtfeld - Kita-Leiter*in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
168			169	Erzieher*in	1,00	S 16	0,85	S 16	1,00	S 16	
170			Fachkraft für Sprachförderung	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	28 Std./Wo.	
171			Erzieher*in	10,56	S 8 a	10,06	S 8a	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.	
172			Sozialpäd. Assistent*in	8,67	S 4	8,10	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.	
173			Raumpflegerin	1,44	1 / 2	0,69	2	1,44	1 / 2	ku E1, 1x27 Std./Wo., 1x 20 Std./Wo., 1x 9,5 Std./Wo.	
						0,51					
					23,39		21,93		23,39		
		- 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	175	Erzieher*in	0,77	S 13	0,77	S 13	0,77	S 13			
176	Erzieher*in	4,69	S 8 a	4,50	S 8 a	5,27	S 8 a	1x34 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 3x30 Std./Wo., 2x25 Std./Wo.			
177	Sozialpäd. Assistent*in	4,27	S 4	3,77	S 4	4,27	S 4	1x32 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 3x25 Std./Wo.			
178	Raumpflegerin	0,63	1 / 2	0,51	1	0,63	1 / 2	ku E1, 24,5 Std./Wo.			
			11,36		10,55		11,94				

## Stellenplan 2023

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		
179		- 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. 30 Std./Wo. 2x31 Std./Wo., 4x30 Std./Wo. 1x30 Std./Wo., 1x29,5 Std./Wo., 1x29 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., Freistellung MBG Schl.-Holst. 22,5 Std./Wo.	
180		Erzieher*in	0,87	S 9	0,87	S 9	0,87	S 9		
181		Heilpädagogin	0,77	S 9	--	--	0,77	S 9		
182		Erzieher*in	4,67	S 8 a	3,90	S 8 a	4,67	S 8 a		
183		Sozialpäd. Assistent*in	3,50	S 4	2,90	S 4	3,50	S 4		
184		Raumpflegerin	0,58	1	0,55	1	0,58	1		
			11,39		9,07		11,39			
185		- Kita BildungsBox - Kita-Leiter*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15		Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 32 Std./Wo. 1xVollzeit, 2x37 Std./Wo., 1x36 Std./Wo., 1x35 Std./Wo., 1x34 Std./Wo., 1x32,5 Std./Wo., 3x30 Std./Wo., 1xhalbtags 2x36 Std./Wo., 2x32 Std./Wo., 1x26 Std./Wo. 17 Std./Wo.
186		Erzieher*in	0,82	S 13	0,82	S 13	0,82	S 13		
187		Erzieher*in	7,02	S 8 a	8,46	S 8 a	9,23	S 8 a		
188		Sozialpäd. Assistent*in	5,21	S 4	3,49	S 4	4,16	S 4		
189		Raumpflegerin	0,44	1	0,44	1	0,44	1		
			14,49		14,21		15,65			
		<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>								
190		- Jugendzentrum - Leiterin, Dipl.-Soz.pädagogin	1,00	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	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. 1x36,5 Std./Wo., 1x30 Std./Wo. 10 Std./Wo.	
191		Schul-Sozialarbeiter*in	7,87	S 11 b	7,87	S 8 b	7,87	S 11 b		
192		Erzieher*in	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b		
193		Ergänzungskraft	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4		
194		Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0,26	1		
			11,83		11,83		11,83			
		<u>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>								
195		- Jugendaufbauwerk - Leiterin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	30 Std./Wo. 6xVollzeit, *1x35 Std./Wo., 1x34 Std./Wo., *1x28 Std./Wo., 1x20 Std./Wo. 2xVollzeit, 1x halbtags 33 Std./Wo. 1x31 Std./Wo., 2x30 Std./Wo.	
196		Sozialmanager	0,77	10	0,77	10	0,77	10		
197		Unterweisungsleiter*in	9,00	S 8 b	8,13	S 8 b	9,00	S 8 b		
198		Sozialpädagoge*in	2,50	S 11 b	1,89	S 11 b	2,50	S 11 b		
199		Mensaverantwortliche	0,85	4	0,85	4	0,85	4		
200		Mensafachkraft	2,33	2	2,30	2	2,33	2		

## Stellenplan 2023

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	
201	4	Mensahilfskraft	5,41	1	5,22	1	5,41	1	1x26 Std./Wo., 3x25 Std./Wo., 2x24 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 2x20 Std./Wo.  ku E 4, 6,5 Std./Wo.  ku E1, 7,8 Std./Wo.
202		Assistenzkraft	0,17	5	0,15	5	0,17	5	
203		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
204		Raumpflegerin	0,20	1	0,20	1	0,20	1	
205		Berufspraktikant*in	1,00	Prakt.-Verg.	--	--	1,00	Prakt.-Verg.	
				<b>24,23</b>		<b>21,51</b>		<b>24,23</b>	
		42	<b>Gesundheit und Sport Sportförderung</b>						
			- Sportstätten -						
206			Hallenwart	1,00	3	1,00	3	1,00	3
207			Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,58	2	0,84	1 / 2
				0,26	1				
			<b>1,84</b>		<b>1,84</b>		<b>1,84</b>		
	5	<b>Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
208	51	Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
209		Dipl.-Ing.	2,50	11	4,00	11	4,00	11	
210		Zeichner*in	1,00	5	1,00	6	1,00	6	
			<b>4,50</b>		<b>6,00</b>		<b>6,00</b>		
	52	<b>Bauen und Wohnen</b>							
211		Dipl.-Ing.	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	11	
212		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
213		Verw.fachangestellte*r	0,50	8	0,50	6	0,50	6	halbtags ku E5
214		Assistenzkraft	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
			<b>3,50</b>		<b>3,50</b>		<b>3,50</b>		
	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
215		Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
216		Dipl.-Ing.	2,00	11	1,00	11	3,00	11	
					1,00	10			
217		Verkehrsplaner*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
218		Technische/r Angestellte*r	2,00	9 b	1,00	9 b	2,00	9 b	
			<b>6,00</b>		<b>5,00</b>		<b>7,00</b>		
	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
219		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
		- Märkte -							
220		Marktaufsicht	0,10	5	0,10	5	0,10	5	4 Std./Wo.
		- Multifunktionale Kulturstätte -							
221		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	kw 31.12.2024
		<b>Insgesamt</b>	<b>327,69</b>		<b>291,99</b>		<b>337,47</b>		

## Stellenplan 2023

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><b><u>Nachrichtlich:</u></b>  <b>Auszubildende u. a.</b></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>22 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	
		<b>Beurlaubte Mitarbeiter/innen</b>							
59	11	Gebäudemanagement	1,00	5			--	--	
91	11	Schule und Kultur	0,64	9 a			0,64	9 a	seit 30.6.20 - 6.10.22
123	21-24	Lornsenschule	--	--			0,91	5	seit 29.10.21 - 6.5.25
130	21-24	Bruno-Lorenzen-Schule	0,64	2			--	--	
132	21-24	Dannewerkschule	0,82	5			--	--	
165	36	Kita Moorkatenweg	0,77	S 8 a			--	--	
165	36	Kita Moorkatenweg	1,00	S 8 a			1,00	S 8 a	seit 27.9.21 - 24.10.23
166	36	Kita Moorkatenweg	--	--			0,90	S 4	seit 9.11.21 - 24.8.23
166	36	Kita Moorkatenweg	--	--			1,00	S 4	seit 11.10.22 - 9.7.23
171	36	Kita Stadtfeld	--	--			0,88	S 8 a	seit 14.12.21 - 15.7.25
171	36	Kita Stadtfeld	--	--			0,77	S 8 a	seit 23.11.21 - 5.5.24
172	36	Kita Stadtfeld	0,67	S 4			--	--	
172	36	Kita Stadtfeld	--	--			0,51	S 4	seit 16.11.21 - 20.7.24
172	36	Kita Stadtfeld	--	--			0,64	S 4	seit 5.1.22 - 31.1.23
172	36	Kita Stadtfeld	--	--			0,77	S 4	seit 9.8.22 - 31.7.24
176	36	Kita Süd	1,00	S 8 a			--	--	
176	36	Kita Süd	0,64	S 8 a			0,64	S 8 a	seit 1.11.20 - 30.9.24
178	36	Kita Süd	0,63	1 / 2			--	--	
181	36	Kita St. Jürgen	--	--			0,77	S 9	seit 1.5.22 - 30.4.23
187	36	Kita BildungsBox	0,95	S 8 a			--	--	
188	36	Kita BildungsBox	0,77	S 4			0,77	S 4	seit 2.1.18 - 20.12.23
188	36	Kita BildungsBox	--	S 4			1,00	S 4	seit 4.5.22 - 31.1.23
213	52	Bauen und Wohnen	0,50	8,00			0,50	8	seit 19.6.21 - 15.4.23
		<b>Insgesamt</b>	<b>10,03</b>				<b>11,70</b>		

- Teil B: Veränderungsliste -

lfd. Nr.	Produktbereich		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
					von Bes.-/ Entg.gruppe	nach Bes.-/ Entg.gruppe		
3	1	11	Verw.-Angestellte*r	0,50				0,50
8a	1	11	Verw.-Angestellte*r	0,25			0,50	
13	1	11	Stadtamtfrau	1,00	A 9/ A 10	A 11		
13a	1	11	Verw.-Angestellte*r	1,00			1,00	
16a	1	11	Verw.-Angestellte*r	0,33			0,33	
17	1	11	Verw.fachangestellte*r	1,00	5	9 a	0,50	
18	1	11	Oberamtsrat	1,00	A 12	A 13		
19	1	11	Verw.-Angestellte*r	3,00			2,00	
24	1	11	Verw.-Angestellte*r	1,00	A 12	11		
26	1	11	Verw.(fach)angestellte*r	1,00	11	10		
28	1	11	Verw.-Angestellte*r	3,09			1,09	
35	1	11	Stadtinspektor*in	2,00			1,00	
39	1	11	Assistenzkraft	0,31	5	4		0,20
50	1	11	Verw.-Angestellte*r	1,00	A 12	11		
53	1	11	Assistenzkraft	0,81			0,17	
59	1	11	Bauzeichner*in	1,00	5	6		
72	1	12	Oberamtsrätin	1,00	A 12	A 13		
74	1	12	Verw.-Angestellte*r	1,00	A 11	10		
82	1	12	Kommunaler Ordnungsdienst	4,00			2,00	
83	1	12	Verkehrsüberwacher*in	0,00				2,00
89	2	21- 24	Oberamtsrat	1,00	A 12	A 13		
92	2	21- 24	Sozialpädagoge*in	0,23				0,23
95	2	21- 24	Verw-Angestellte*r	1,00			0,23	
128	2	21- 24	Schulsekretär*in	1,00			0,05	
129	2	21- 24	Schulhausmeister	1,00	6	5		
132	2	21- 24	Schulsekretär*in	1,00			0,18	
141	2	21- 24	Diplom-Pädagog*in	1,79			0,29	

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		
149	2	25-29	Stadtoberinspektor	1,00	A 9/ A 10	A 10		
159	2	25-29	Bibliotheksassistent*innen	2,30			0,30	
165	3	36	Erzieher*in	11,00				0,42
166	3	36	Sozialpäd. Assistent*in	6,58				0,75
176	3	36	Erzieher*in	5,27			0,58	
187	3	36	Erzieher*in	9,23			2,21	
188	3	36	Sozialpäd. Assistent*in	4,16				1,05
209	5	51	Dipl.-Ing.	1,50			1,50	
210	5	51	Bauzeichner*in	1,00	5	6		
211	5	52	Dipl.-Ing.	1,00	A 12	11		
213	5	52	Verwaltungsangestellte*r	0,50	8	6		
216	5	54	Dipl.-Ing.	3,00			1,00	





**Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO in 2023**

<b>Bes.-Gruppe</b>	<b>Anzahl</b>	<b>ausgenommene Stellen</b>	<b>Höchstgrenze nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO</b>	<b>Ist am 30.06.2022</b>	<b>Bemerkungen</b>
A 16	/	-	/	/	
A 15	3,00			2,00	
A 14	1,00			0,00	
A 13	0,00			0,00	
A 13	3,00			1,00	
A 12	0,00			4,00	
A 11	10,00			9,00	
A 10	3,00			2,00	
A 9	2,00			2,00	
A 9	0,00			0,00	
A 8	1,00			1,00	
A 7					
A 6					
A 5					



## Bilanz 2021

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2021	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2021
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>139.528.434,28</b>	<b>146.109.170,05</b>		<b>20 Eigenkapital</b>	<b>69.336.845,58</b>	<b>70.327.984,00</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	972.741,74	900.567,94	201	1.1 Allgemeine Rücklage	60.696.922,15	61.048.964,71
02-09	1.2 Sachanlagen	93.553.688,32	100.101.785,01	202	1.2 Sonderrücklage	30.000,00	67.500,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.351.476,66	12.163.964,08	203	1.3 Ergebn isrücklage	10.276.323,49	8.681.671,07
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.495.563,05	4.377.800,54	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.666.400,06	529.848,22
022	1.2.1.2 Ackerland	1.298.266,27	1.298.266,27	<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>40.668.727,14</b>	<b>39.669.270,21</b>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.825,06	401.183,77	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	207.047,42	175.003,61
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.172.822,28	6.086.713,50	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	23.804.215,86	23.457.006,36
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.497.913,15	44.045.046,05	233	2.3 für Beiträge	9.631.476,54	9.223.519,72
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.072.770,52	4.293.631,83	233.1	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.631.476,54	9.223.519,72
033	1.2.2.2 Schulen	27.132.263,03	27.201.837,69	235	2.5 Treuhandvermögen	1.482.823,07	1.441.486,90
031	1.2.2.3 Wohnbauten	598.567,59	585.183,22	239	2.7 Sonstige Sonderposten	5.543.164,25	5.372.253,62
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.694.312,01	11.964.393,31	<b>25,26,27,28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>22.482.867,33</b>	<b>24.286.831,15</b>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.681.894,37	26.802.373,92	2511	3.1 Pensionsrückstellung	17.371.984,00	17.542.052,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.784.149,45	2.780.111,38	2512	3.2 Beihilferückstellung	2.344.783,01	2.337.765,27
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.801.189,81	1.766.497,66	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	72.783,26	79.647,37
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.244.438,17	18.284.781,05	262	3.5 Altlastenrückstellung	2.648.027,64	4.245.027,64
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.852.116,94	3.970.983,83	283	3.7 Verfahrensrückstellung	45.289,42	23.638,87
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.152,24	16.598,95	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	58.700,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205.711,69	198.537,84	<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>26.460.616,22</b>	<b>35.892.294,25</b>
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.501.916,89	2.453.108,74	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.305.148,09	29.398.544,54
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.847,06	2.496.168,32	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	966.993,24	772.956,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.580.776,26	11.925.987,11	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.338.154,85	28.625.588,54
	1.3 Finanzanlagen	45.002.004,22	45.106.817,10	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.108,61	1.102.938,67
12	1.3.3 Sondervermögen	20.593.319,56	20.551.983,39	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.288.359,52	5.390.811,04
13	1.3.4 Ausleihungen	2.329.280,62	2.475.429,67	<b>39</b>	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>47.062,53</b>	<b>33.786,78</b>
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.329.280,62	2.475.429,67				
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>11.175.619,39</b>	<b>14.323.915,53</b>				
15	2.1 Vorräte	22.553,80	102.188,16				
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.553,80	0,00				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	102.188,16				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.711.668,20	5.424.752,42				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	41.678,66	26.418,24				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.217.065,36	1.588.781,51				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	281.423,32	339.085,41				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.171.500,86	3.470.467,26				
18	2.4 Liquide Mittel	6.441.397,39	8.796.974,95				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.292.065,13</b>	<b>9.777.080,81</b>				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>158.996.118,80</b>	<b>170.210.166,39</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>158.996.118,80</b>	<b>170.210.166,39</b>

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR
2. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.894 TEUR
3. Summe der 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 <sup>2</sup>
	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. <sup>1</sup> 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	61.049	67	8.610	0	529	70.328	170.210	41,32
2022	61.049	67	9.139	0	2.392	72.647		
Haushaltsjahr	61.049	67	11.531	0	745	73.392		
2024	61.049	67	12.276	0	-7.459	65.933		
2025	61.049	67	4.817	0	-7.789	58.144		
2026	61.049	67	0	-2.972	-8.592	49.552		

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (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 -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023 *	18.752.500	14.832.500	3.920.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>18.752.500</b>	<b>14.832.500</b>	<b>3.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	27.996.000	17.266.700	11.786.200		

\*

Produktsachkonto

111120.7851020	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	16.312.500
111120.7851059	Barrierefreiheit Rathaus	550.000
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	1.890.000



## **WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

**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 2023	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	4
2. Erfolgsplan 2023	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2023	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2023 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2022 – 2026	
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 2023	20

**A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO**  
**für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 2023 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	10.526.500	€
	die Aufwendungen	10.303.000	€
	der Jahresgewinn	223.500	€
	der Jahresverlust		- €
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	21.491.400	€
	die Auszahlungen	21.491.400	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	17.699.800	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	19.828.000	€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Schleswiger Stadtwerke  
- Abwasserentsorgung -

Wolfgang Schoofs  
Werkleiter

Schleswig, den .....

## **B) Erfolgsplan**

### **1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023**

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 2021 und 2022 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2023 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2023 berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan 2023 ist geprägt von der Teuerungsrate, hohen Investitionen und steigenden Fremdkapitalzinsen.

Die Preissteigerungen betreffen fast alle Aufwendungen der Abwasserentsorgung. Insbesondere schließt dies die Aufwendungen für Strom, Gas, Brenn und Treibstoffe ein.

Hohe Investitionen in die Erneuerung der Klärschlammwässerung, der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle führen in den nächsten Jahren zu steigenden Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen. Zusätzlich verteuert sich die Fremdkapitalbeschaffung aufgrund von steigenden Zinsen.

Die Forderungen zur Tarifrunde 2023 liegen inflationsbedingt deutlich über den Forderungen der vergangenen Tarifrunden.

In Summe führt das zu deutlichen Mehrkosten in der Abwasserentsorgung. Die Abwasser- und Niederschlagsgebühren reichen nicht mehr aus, um die Aufwendungen zu decken.

Aus den Gebührenüberschüssen der vergangenen Jahre stehen aber noch ausreichend Gebührenaussgleichsrückstellungen zur Verfügung. Durch die Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellungen besteht sowohl in der Schmutzwasserbeseitigung als auch in der Niederschlagswasserbeseitigung für das Jahr 2023 keine Notwendigkeit einer Gebührenanpassung.

### Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	1.289.700
Brenn- und Treibstoffe	328.100
Materialaufwand	562.000
Fremdleistungen	<u>2.409.900</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.589.700</b>

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brennstoffen, Treibstoffen, Material und Fremdleistungen sind für das Jahr 2023 in Summe 4,59 Mio. € eingeplant.

Die Teuerungsrate wirkt sich enorm auf die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aus. Das betrifft insbesondere die Energiekosten. Da die Preise für Strom und Gas für das Jahr 2023 noch nicht bekannt sind, kann hier nur geschätzt werden. Aber auch die Preise für Fremdleistungen und Einsatzstoffe wie beispielsweise Eisen III und Kalk verteuern sich.

### **Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V) und der Stellenübersicht 2023 ermittelt. Die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2023 erhöhen sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 um vier Stellen.

Die Tarifrunde 2023 befindet sich zum Erstellungszeitpunkt in Verhandlung. Für den Wirtschaftsplan wird mit einer Tarifsteigerung von 4,0 % kalkuliert.

### Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.585.800
Fremdkapitalzinsen	225.600
Eigenkapitalverzinsung 2023	223.500

Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2022 und der geplanten Investitionen 2023 ermittelt.

Der Aufwand für Fremdkapitalzinsen errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2023 geplanten Neuaufnahme. Die Fremdkapitalzinsen fallen höher aus als in den zurückliegenden Jahren. Grund hierfür sind die hohen Investitionen in die Klärschlammwässerung und in die Schmutz- und Regenwasserkanäle, die überwiegend mit Fremdkapital finanziert werden. Zusätzlich verändert sich die Zinslandschaft. Seit 2022 steigen die Leitzinsen, was zu einer Verteuerung von Fremdkapital führt. Perspektivisch ist davon auszugehen, dass sowohl die Abschreibungen als auch die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren steigen werden.

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 2023 erstellt. Bei den Gewerbeeinleitern und Umlandgemeinden wurde aus den bereits vorliegenden Abrechnungen 2021 und 2022 unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen eine Hochrechnung der Einleitungsmengen für 2023 vorgenommen.

Das für 2023 geplante Schmutzwasseraufkommen beträgt 2.293.900 m<sup>3</sup> und sinkt gegenüber dem Plan 2022 um 13.800 m<sup>3</sup>. Das entspricht einer Veränderung von -0,6 %.

Aus der folgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Einleitungsvolumens erkennbar.

Schmutzwasser	Plan 2022		Plan 2023		Veränderung %
	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	
Satzungsgebiet Schleswig	1.713.100	74,2	1.691.300	73,7	-1,3
<i>davon Industrie u. Gewerbe</i>	<i>131.700</i>	<i>5,7</i>	<i>118.300</i>	<i>5,2</i>	<i>-10,2</i>
sonstige Satzungsgebiete und Sondereinleiter	594.600	25,8	602.600	26,3	1,3
<b>Gesamt</b>	<b>2.307.700</b>	<b>100,0</b>	<b>2.293.900</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,6</b>

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Plan 2022		Plan 2023		Veränderung	
	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%
Einleitung Normalgebühr	1.890.400	81,9	1.870.000	81,5	-20.400	-1,1
Einleitung Sondergebühr	417.300	18,1	423.900	18,5	6.600	1,6
Schmutzwasser	2.307.700	100	2.293.900	100	-13.800	-0,6

Die sich aus der Vorausschätzung errechneten Einleitungsmengen sinken in der Kundengruppe Normalgebühr um 1,1 %. In der Kundengruppe Sondergebühr steigt die Einleitungsmenge um 1,6 %.

Die zu Normalgebühren abgerechneten Mengen kommen aus der Stadt Schleswig und den Gemeinden Busdorf, Dannewerk, Selk und Geltorf, dem Amt Südangeln und dem Amt Schlei-Ostsee. Bei den zu Sondergebühren abgerechneten Mengen handelt es sich um Umlandgemeinden, die ihr Abwasser in das Klärwerk einleiten und nur die dort erbrachten Leistungen in Anspruch nehmen.

### Niederschlagswasserbeseitigung

Die anfallenden Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden nach Quadratmetern gewichteter überbauter und befestigter Fläche berechnet. Für die Beseitigung des Niederschlagswassers auf Straßen und öffentlichen Plätzen hat die Stadt Schleswig 28,3 %, entsprechend 696.200 m<sup>2</sup> und die privaten Haushalte sowie Gewerbebetriebe 71,7 %, entsprechend 1.766.000 m<sup>2</sup> 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	8.167.600
Niederschlagswasserbeseitigung	1.212.600
Sonstige Umsatzerlöse	1.047.000
<b>Gesamt</b>	<b>10.427.200</b>

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 und die Erstattungsbeiträge für die Unterhaltung des Niederschlagswassernetzes.

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

## 2. ERFOLGSPLAN DER SCHLESWIGER STADTWERKE -ABWASSERENTSORGUNG- für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2023

	Plan 2023			Plan 2022			IST 2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.427.200			9.829.200			8.872.800		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		10.427.200			9.829.200			8.872.800	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		90.700			90.300			90.700	
4. sonstige betriebliche Erträge		8.600			600			8.200	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>			<b>10.526.500</b>			<b>9.920.100</b>			<b>8.971.700</b>
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.179.800			1.569.400			1.489.800		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.409.900			2.747.800			2.535.400		
		4.589.700			4.317.200			4.025.200	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.463.100			1.228.100			1.120.600		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 74.200 EUR	407.700			325.100			311.300		
		1.870.800			1.553.200			1.431.900	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.585.800			2.754.100			2.278.300	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.028.600			1.017.900			1.044.400	
			10.074.900			9.642.400			8.779.800
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0			0			0	
			0			0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			225.600			102.400			1.600
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>226.000</b>			<b>175.300</b>			<b>190.300</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0			11.700	
13. sonstige Steuern		2.500			1.800			2.500	
<b>14. Jahresgewinn</b>			<b>223.500</b>			<b>173.500</b>			<b>176.100</b>

### 3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

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

<b>Erträge</b>		
1	Umsatzerlöse	10.427.200
3	andere aktivierte Eigenleistungen	90.700
4	sonstige betriebliche Erträge	8.600
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		10.526.500

<b>Aufwendungen</b>		
5	Materialaufwand	4.589.700
6	Personalaufwand	1.870.800
7	Abschreibungen	2.585.800
8	Sonstige Aufwendungen	1.028.600
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.600
13	Sonstige Steuern	2.500
Summe der Aufwendungen		10.303.000

14	Jahresüberschuss	223.500
----	------------------	---------

**C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023**

Einzahlungen		Planansatz		Istansatz	Auszahlungen		Planansatz			Istansatz	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	Verpflichtungserm. 2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	254.700	--	256.600	225.000	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	1.205.800	1.265.600	984.000	6	Investitionen für Abwasserentsorgung	17.011.000	19.828.000	7.447.400	3.058.000	--	--
7	Abschreibungen	2.585.800	2.754.100	2.278.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	905.700	--	848.400	741.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Ausgaben	3.320.000	--	--	287.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	14.379.800 3.320.000	4.532.700	--								
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	1.049.000								
	<b>Summe</b>	<b>21.491.400</b>	<b>8.552.400</b>	<b>4.311.000</b>		<b>Summe</b>	<b>21.491.400</b>	<b>19.828.000</b>	<b>8.552.400</b>	<b>4.311.000</b>		

**2. Anlage zum Vermögensplan 2023**  
**der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-**

<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>zu Nr. 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>		
6.1 BKZ Regenwasserkanal für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen	1.138.500	
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>67.300</u>	1.205.800
<b>zu Nr. 7 Abschreibungen</b>		
7.1 Abschreibungen		2.585.800
<b>zu Nr. 9 Kredite</b>		17.699.800
<b>zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen</b>		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		
 Summe		<u><u>21.491.400</u></u>

**zu Nr. 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter**

4.1	Regenwasserkanal für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen		254.700
-----	--	--	---------

**zu Nr. 6 Investitionen für**

	Abwasserentsorgung		
1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	--	
2.	Betriebsanlagen	11.620.000	
3.	Abwassersammelanlagen	--	
3.1.1	Schmutzwasserkanäle	1.022.000	
3.1.2	Niederschlagswasserkanäle	1.887.000	
3.2	Druckrohrleitungen	600.000	
3.3	Pumpwerke	292.000	
3.4	Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	450.000	
3.5	Grundstücksanschlüsse	720.000	
3.6	Straßenentwässerung	245.000	
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	
5.	Fahrzeuge	--	
6.	Reservefinanzierung	145.000	17.011.000

**zu Nr. 7 Tilgung von Krediten**

7.1	Laufende Tilgungen		905.700
-----	--------------------	--	---------

**zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben**

8.1.	Sonstige Ausgaben		3.320.000
------	-------------------	--	-----------

	Summe		<u>21.491.400</u>
--	-------	--	-------------------

### 3. Finanzplanung 2022 – 2026

#### a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2023 wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Erneuerung der Klärschlammwässerung, der Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle bestimmt. 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 19.828 T€.

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

Maßnahmen	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	EUR	EUR	EUR
1. Flensburger Straße	2.225.000	2.510.000	2.673.000
2. Husumer Baum	530.000	-	-
3. Erneuerung Klärschlammwässerung	4.390.000	-	-
4. Düker Fahrdorf	5.000.000	2.500.000	-
<b>Summe</b>	<b>12.145.000</b>	<b>5.010.000</b>	<b>2.673.000</b>

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

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<b>Einzahlungen:</b>					
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	1.265.600	1.205.800	1.638.500	1.587.500	1.445.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	2.754.100	2.585.800	2.744.000	2.818.300	2.862.800
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	4.532.700	14.379.800	14.023.200	5.983.600	3.253.700
	Kredite aus Vorjahren		3.320.000	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)		--	--	--	--
	Summe	8.552.400	<b>21.491.400</b>	18.405.700	10.389.400	7.561.500

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<b>Auszahlungen:</b>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	256.600	254.700	260.000	265.000	270.000
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Abwasserentsorgung	7.447.400	17.011.000	16.825.000	8.425.000	5.453.000
7	Tilgung von Krediten	848.400	905.700	1.320.700	1.699.400	1.838.500
8	Sonstige Ausgaben	--	3.320.000	--	--	--
	Summe	8.552.400	<b>21.491.400</b>	18.405.700	10.389.400	7.561.500

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

	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Investitionen für</b>					
<b>1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte</b>	-	-	-	-	-
<b>1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten</b>	-	-	-	-	-
<b>1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen</b>	255.800	11.620.000	4.390.000	100.000	100.000
<b>1.4 Verteilungsanlagen</b>					
1.4.1 Schmutzwasser	1.456.000	1.022.000	1.962.000	2.055.000	2.094.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßenentwässerung	1.853.800	2.132.000	2.703.000	2.661.000	2.442.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	806.000	600.000	6.400.000	2.500.000	0
1.4.4 Pumpwerke	379.600	292.000	50.000	50.000	50.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	1.424.800	450.000	50.000	50.000	50.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	1.001.000	720.000	1.090.000	824.000	532.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
<b>1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (Werkzeug und Geräte)	20.800	30.000	25.000	30.000	30.000
<b>1.6 Fahrzeugbeschaffung</b>	124.800	0	35.000	35.000	35.000
<b>1.7 Reservefinanzierung</b>	124.800	145.000	120.000	120.000	120.000
<b>Gesamt</b>	<b>7.447.400</b>	<b>17.011.000</b>	<b>16.825.000</b>	<b>8.425.000</b>	<b>5.453.000</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten	1.131.000	1.138.500	1.613.500	1.562.500	1.420.000
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes					
	<u>Ausgaben:</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitaleinnahmen	173.500	223.500	223.500	223.500	223.500
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

**5. Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021					
2022					
2023			12.145,0	5.010,0	2.673,0
2024					
2025					
Summe	0	0	12.145,0	5.010,0	2.673,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.532,7	17.699,8	14.023,2	5.983,6	3.253,7

### Stellenplan 2023

		<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
1.1	Planung Abwasserentsorgung	4	4
1.2	Unterhaltung Kanal und Bachläufe, Pumpstationen, Vertr. Bauaufsicht Kanal, Ver- und Entsorger	16	19
1.3	Abwassermeister	3	4
1.4	Auszubildende	1	1
	<b>Summe</b>	<b>24</b>	<b>28</b>

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2023**

**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 2023	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023	4
2. Erfolgsplan 2023	6
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2023 (Investitions- und Finanzierungsplan)	7
2. Anlage zum Vermögensplan	8
3. Finanzplanung 2022 – 2026	
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 2023 mit Erläuterungen	14

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 2023 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	6.234.600	€
	die Aufwendungen	6.229.400	€
	der Jahresgewinn	5.200	€
	der Jahresverlust		€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	798.900	€
	die Auszahlungen	798.900	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	415.600	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Schleswiger Stadtwerke  
- Umweltdienste -

Schleswig, den .....

Wolfgang Schoofs  
Werkleiter

## B. Erfolgsplan

### 1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 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 2021 und 2022 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2023 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Ist-Kosten wurden in der Bemessung der neuen Kostenansätze für den Plan 2023 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2023 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- mit einem Jahresüberschuss von 5.200 € ab.

Die hohe Teuerungsrate wirkt sich auch auf die Umweltdienste aus. Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Fremdleistungen steigen deutlich. Im Zuge der Tarifrunde 2023 werden sich auch die Personalkosten im nächsten Jahr erhöhen. Um die höheren Aufwendungen zu decken, ist eine Anpassung der Leistungspauschalen mit der Stadt sowie der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensätze erforderlich.

#### **Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:**

##### **Umsatzerlöse**

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2023 in Summe 6.229.400 € und die Erträge 6.234.600 €. 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 2021 und 2022 als Basis. Daneben sind in den Erträgen die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst enthalten.

Für die Leistungspauschalen sind in Abstimmung mit der Stadt Schleswig 5.050 T€ vorgesehen. Die Steigerung um 500 T€, im Vergleich zum Plan 2022, begründet sich durch einen stark steigenden Materialaufwand und tariflichen Personalkostensteigerungen.

Aus der Gebührenvorkalkulation ergibt sich für das Jahr 2023 sowohl für die Straßenreinigungsgebühren als auch für die Winterdienstgebühren ein Unterschuss. Es stehen nicht mehr ausreichende Gebührenaussgleichrückstellungen aus den Vorjahren für einen Ausgleich des Unterschusses zur Verfügung, so dass aufgrund der stark ansteigenden Kosten eine Preisanpassung notwendig ist.

Entsprechend der Gebührenvorkalkulation werden die monatlichen Straßenreinigungsgebühren in der Reinigungsklasse S 1 um 0,04 € von 0,22 € auf 0,26 € und in der Reinigungsklasse S 2 um 0,11 € von 0,66 € auf 0,77 € angepasst.

Für den Winterdienst ergibt sich aus der Gebührenkalkulation eine monatliche Anpassung in der Reinigungsklasse W 1 um 0,08 € von 0,18 € auf 0,26 € und in der Reinigungsklasse W 2 um 0,06 € von 0,14 € auf 0,20 €.

### **Materialaufwand**

Für die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und für die laufenden Betriebskosten werden 660,5 T€ eingeplant. Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehricht sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 1.165,2 T€ ausgewiesen, die nicht durch die Umweltdienste selbst erbracht werden können.

Die Preissteigerungen haben einen erheblichen Einfluss auf den Materialaufwand. Das führt insbesondere bei Treibstoffen, Streusalz, Dünge- und Spritzmittel, aber auch für Dienstleistungen zu stark steigenden Aufwendungen.

### **Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und des Stellenplanes 2023 ermittelt. Die Anzahl der Stellen bleibt unverändert.

Die Tarifrunde 2023 ist zum Erstellungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Es wird mit einer Tarifsteigerung von 4,0 % kalkuliert.

### **Abschreibungen und Zinsen**

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Jahresabschlusses 2021 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2022 und 2023 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 383,3 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2023 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 19,8 T€. Auch die Zinsbelastung steigt im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 deutlich. Der Grund hierfür sind die seit 2022 steigenden Leitzinsen.

### **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 2023

	Plan 2023			Plan 2022			Ist 2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.220.000			5.739.300			5.680.800	
2. Bestandsveränderungen		0			0			54.800	
3. sonstige betriebliche Erträge		5.800			6.900			5.200	
<b>Summe Erträge</b>		<b>6.234.600</b>			<b>5.746.200</b>			<b>5.740.800</b>	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	660.500			515.100			565.200		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.165.200</u>			<u>991.300</u>			<u>1.261.100</u>		
		1.825.700			1.506.400			1.826.300	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	2.642.500			2.600.000			2.373.900		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>783.900</u>			<u>730.100</u>			<u>689.100</u>		
		3.426.400			3.330.100			3.063.000	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		383.300			346.500			309.900	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		553.900			541.500			507.500	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.800			5.400			1.200	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.218.000</b>			<b>5.729.900</b>			<b>5.707.900</b>	
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>16.600</b>			<b>16.300</b>			<b>32.900</b>	
10. außerordentlicher Aufwand								0	
11. sonstige Steuern		11.400			10.600			10.400	
<b>12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b>5.200</b>			<b>5.700</b>		<b>22.500</b>	

## C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Auszahlungen			Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2023 Euro	Verpflichtungserm. 2023 Euro	Auszahlungen 2022 Euro	2021 Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	6	Investitionen für Umweltdienste	646.000	--	590.500	167.400	--	--
7	Abschreibungen	383.300	346.500	309.900	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	152.900	--	152.000	116.300	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	26.200	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	415.600	396.000	--								
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--								
	<b>Summe</b>	<b>798.900</b>	<b>742.500</b>	<b>309.900</b>		<b>Summe</b>	<b>798.900</b>	<b>--</b>	<b>742.500</b>	<b>309.900</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 2. Anlage zum Vermögensplan 2023 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b><u>Einzahlungen</u></b>		
zu Nr. 7	<b>Abschreibungen</b>	383.300
zu Nr. 9	<b>Kredite</b>	415.600
	<b><u>Summe</u></b>	<u>798.900</u>
<b><u>Auszahlungen</u></b>		
zu Nr. 6	<b>Investitionen für Umweltdienste</b>	
	1. Grundstücke und Gebäude	0
	2. Technische Anlagen	80.000
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.000
	4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	255.000
	5. Reservefinanzierung	<u>65.000</u>
		646.000
zu Nr. 7	<b>Tilgung von Krediten</b>	152.900
Zu Nr. 8	<b>Sonstige Auszahlungen</b>	0
	<b><u>Summe</u></b>	<u>798.900</u>

### **3. Finanzplanung 2022 - 2026**

#### **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. Die seit 2022 steigenden Zinssätze für Fremdkapital werden voraussichtlich zu höheren Zinsaufwendungen führen.

Schleswiger Stadtwerke  
- Umweltdienste -

Wolfgang Schoofs

## b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<b><u>Einzahlungen</u></b>					
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	346.500	383.300	407.600	460.300	489.200
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	396.000	415.600	468.600	555.600	242.100
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>742.500</b>	<b>798.900</b>	<b>876.200</b>	<b>1.015.900</b>	<b>731.300</b>

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<b><u>Auszahlungen</u></b>					
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	590.500	646.000	704.000	801.000	492.500
7	Tilgung von Krediten	152.000	152.900	172.200	214.900	238.800
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>742.500</b>	<b>798.900</b>	<b>876.200</b>	<b>1.015.900</b>	<b>731.300</b>

**c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Investitionen für					
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	0	80.000	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.500	246.000	79.000	326.000	132.500
4. Fahrzeugbeschaffung	416.000	255.000	560.000	410.000	315.000
5. Reservefinanzierung	25.000	65.000	65.000	65.000	45.000
<b>Gesamt</b>	<b>590.500</b>	<b>646.000</b>	<b>704.000</b>	<b>801.000</b>	<b>492.500</b>

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

		2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde					
-	- zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
-	- zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
-	- sonstige Bauzuschüsse	-	-	-	-	-
-	- Erstattung von Personal- und - Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes	-	-	-	-	-
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde					
-	- von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr	5.700	5.200	5.800	5.800	5.800
-	- von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren	-	-	-	-	-
-	- von Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
-	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-	-
-	- bei Eigenkapitaleinnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

## 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2022	2023	2024	2025	2026
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	396,0	415,6	468,6	555,6	242,1

## D. Stellenplan 2023

Stellenplan Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste		2022	2023
Umweltdienste		Plan	Plan
<b>1. Leitung</b>	1.1 Leiter Umweltdienste	1	1
	1.2 Verwaltung	1	1
<b>2. Kolonne Nord</b>	2.1 Vorarbeiter	2	1
	2.2 Stv. Vorarbeiter	0	1
	2.3 Mitarbeiter	9	9
<b>3. Kolonne Süd</b>	3.1 Vorarbeiter	1	1
	3.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	3.3 Mitarbeiter	5	4
<b>4. Kolonne Altstadt</b>	4.1 Vorarbeiter	1	1
	4.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	4.3 Mitarbeiter	4	4
<b>5. Tischlerei</b>	5.1 Vorarbeiter	1	1
	5.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	5.3 Mitarbeiter	4	4
<b>6. Einsatzgruppe</b>	6.1 Einsatzgruppe	2	2
<b>7. Baumkontr./-pflege</b>	7.1 Vorarbeiter	1	1
	7.2 Mitarbeiter	3	3
<b>8. Allgemeine Dienste</b>	8.1 Vorarbeiter	2	2
	8.2 Tiefbau	0	0
	8.3 Mitarbeiter	22	22
	8.4 Straßenkontr./San. Gehw.	2	3
<b>Gesamt:</b>		<b>64</b>	<b>64</b>

# WIRTSCHAFTSPLAN 2023

- A. Das Geschäftsjahr 2023 im Überblick**
- B. Erfolgsplan 2023**
- C. Investitionsplan 2023**
- D. Finanzplan 2023**

#### 4. Gewinn- und Verlustrechnung 2023

<i>Alle Werte in EURO</i>	<b>IST 2021</b>	<b>SOLL 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>
1. Umsatzerlöse	1.210.400	1.709.600	1.476.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.100	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	
4. sonstige betriebliche Erträge	92.100	11.300	9.300
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.600	644.100	843.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530.900	2.036.800	1.853.700
	1.991.500	2.680.900	2.696.800
<b>Rohergebnis</b>	<b>-686.900</b>	<b>-960.000</b>	<b>-1.211.400</b>
6. Personalaufwand			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	454.600	373.900	360.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	479.900	536.900	550.800
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.621.400</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-2.122.700</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	1.734.400	3.262.300	3.577.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.200	900	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700	17.200	15.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.716.900</b>	<b>3.246.000</b>	<b>3.561.400</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>95.500</b>	<b>1.375.200</b>	<b>1.438.700</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-204.900	475.900	503.700
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>300.400</b>	<b>899.300</b>	<b>935.000</b>
16. sonstige Steuern	15.800	16.000	16.500
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>284.600</b>	<b>883.300</b>	<b>918.500</b>

## D. Finanzplan 2023

<b>Finanzbedarf</b>	
Investitionen 2023	200.000 €
Tilgung von Krediten	52.500 €
Gewinnabführung 2022	0 €
<b>Summe</b>	<b>252.500 €</b>
<b>Deckung des Finanzbedarfs</b>	
<b>Eigenmittel</b>	
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	11.000 €
Abschreibungen	360.500 €
Jahresüberschuss 2023	918.500 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2023	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.290.000 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.290.000 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss</b>	<b>1.037.500 €</b>

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH, Schleswig  
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021		31.12.2020		Passiva	31.12.2021		31.12.2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.016,00		51.329,00			16.650.000,00		16.650.000,00
		<u>1.016,00</u>		<u>51.329,00</u>			155.695,21		155.695,21
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		5.460.728,95		5.746.640,95			10.019.333,18		8.346.368,73
2. Maschinen und maschinelle Anlagen		3.730,00		4.849,00			284.388,04		2.860.965,46
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		407.618,00		455.259,00			<u>27.109.416,43</u>		<u>28.013.029,40</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		325.416,28		64.816,90	<b>IV. Jahresüberschuss</b>				
		<u>6.197.493,23</u>		<u>6.271.565,85</u>					
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		14.763.600,00		13.413.600,00	<b>1. Steuerrückstellungen</b>				
2. Beteiligungen		1.500,00		1.500,00			189.628,00		189.628,00
3. Sonstige Ausleihungen		34.154,09		50.703,68	<b>2. Sonstige Rückstellungen</b>				
		<u>14.799.254,09</u>		<u>13.465.803,68</u>			85.042,15		204.692,15
		<u>20.997.763,32</u>		<u>19.788.698,53</u>			<u>274.670,15</u>		<u>394.320,15</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>					<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		12.659,14		13.108,85	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
2. Unfertige Leistungen		2.053,18		0,00	52.500,00	(VJ: 52.500,00)			
		<u>14.712,32</u>		<u>13.108,85</u>	<b>2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		60.715,13		34.051,65	41.705,10	(VJ: 31.300,62)	41.705,10		31.300,62
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)					<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
2. Forderungen gegen Gesellschafter		35.044,58		31.623,88	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)					54.786,68	(VJ: 191.229,58)	54.786,68		191.229,58
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.239.476,91		5.551.737,41	<b>4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</b>				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
4. Sonstige Vermögensgegenstände		1.309.571,52		1.241.395,97	3.390,21	(VJ: 2.634,65)	3.390,21		2.634,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)					<b>5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>				
		<u>3.644.808,14</u>		<u>6.858.808,91</u>	65.022,52	(VJ: 913.231,58)	65.022,52		913.231,58
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					<b>6. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
		4.061.008,72		3.801.835,64	davon:				
		7.720.529,18		10.673.753,40	aus Steuern				
					517.816,35	(VJ: 230.929,03)			
					mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
					537.432,01	(VJ: 240.479,03)	537.432,01		240.479,03
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
		2.998,03		4.738,47	<b>1.292.961,52</b>				
					<b>2.022.000,46</b>				
					<b>44.242,43</b>				
					<b>37.840,39</b>				
		<u>28.721.290,53</u>		<u>30.467.190,40</u>	<b>28.721.290,53</b>				
					<b>30.467.190,40</b>				

**Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH, Schleswig**

**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		1.210.397,83		1.352.364,51
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		2.053,18		-276.885,83
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>92.072,45</u>	1.304.523,46	<u>226.368,16</u>
				<u>1.301.846,84</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.590,14			453.261,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.530.939,26</u>			<u>1.548.423,03</u>
		1.991.529,40		<u>2.001.684,75</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		454.587,62		487.206,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>479.913,98</u>	2.926.031,00	<u>566.605,06</u>
				<u>3.055.496,40</u>
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.734.418,88		5.550.929,79
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.164,16		755,98
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		1.770,23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>18.738,13</u>	1.716.844,91	<u>23.021,13</u>
				<u>5.530.434,87</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-204.884,07		900.213,61
12. Ergebnis nach Steuern			300.221,44	2.876.571,70
13. Sonstige Steuern		15.833,40		15.606,24
<b>14. Jahresüberschuss</b>			<u>284.388,04</u>	<u>2.860.965,46</u>
15. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen				
16. Bilanzgewinn			<u>284.388,04</u>	<u>2.860.965,46</u>



## WIRTSCHAFTSPLAN 2023

- A. **Das Geschäftsjahr 2023 im Überblick**
- B. **Erfolgsplan 2023**
- C. **Investitionsplan 2023**
- D. **Finanzplan 2023**

### 3. Gewinn- und Verlustrechnung 2023

<i>Alle Werte in EURO</i>	<b>IST 2021</b>	<b>SOLL 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>
1. Umsatzerlöse	80.169.800	85.447.400	115.425.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.145.900	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	74.900	148.000	69.000
4. sonstige betriebliche Erträge	3.007.400	392.100	386.200
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.288.500	37.497.200	69.149.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>38.316.800</u>	<u>37.267.300</u>	<u>34.636.200</u>
	74.605.300	74.764.500	103.785.800
<b>Rohergebnis</b>	<b>9.792.600</b>	<b>11.223.000</b>	<b>12.095.200</b>
6. Personalaufwand	381.600	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.998.800	3.573.500	3.943.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.326.700	3.904.800	4.044.300
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.085.400</b>	<b>3.744.700</b>	<b>4.107.700</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	134.400	110.000	134.400
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	120.200	120.000	120.200
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.200	13.400	19.100
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	460.600	597.900	640.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-186.900</b>	<b>-354.500</b>	<b>-366.400</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.898.600</b>	<b>3.390.200</b>	<b>3.741.300</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.898.600</b>	<b>3.390.200</b>	<b>3.741.300</b>
16. sonstige Steuern	164.100	127.900	165.200
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	1.734.500	3.262.300	3.576.100
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**D. Finanzplan 2023**

<b>Finanzbedarf</b>	
Auflösung von Ertragszuschüssen	518.800 €
Investitionen 2023	9.711.600 €
Investitionen aus Vorjahren	2.000.000 €
Tilgung von Krediten	2.434.700 €
Gewinnabführung 2023 lt. KER Q3-2022	3.263.500 €
<b>Summe</b>	<b>17.928.600 €</b>

<b>Deckung des Finanzbedarfs</b>	
<b>Eigenmittel</b>	
Zufluss Investitionszuschüsse	2.511.400 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	284.200 €
Abschreibungen	3.943.200 €
Jahresüberschuss 2023	3.576.100 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2023	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>10.314.900 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>7.613.700 €</b>
<b>Summe</b>	<b>17.928.600 €</b>

Schleswiger Stadtwerke GmbH, Schleswig  
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Passiva	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	137.054,00	112.460,00			11.500.000,00	11.500.000,00
	<u>137.054,00</u>	<u>112.460,00</u>	<b>II. Kapitalrücklage</b>		5.685.391,10	4.185.391,10
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.060.526,36	9.368.135,17	Andere Gewinnrücklagen		115.646,16	115.646,16
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.006.240,00	5.219.275,00			<u>17.301.037,26</u>	<u>15.801.037,26</u>
3. Verteilungsanlagen	29.580.319,85	28.172.846,77	<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE</b>			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.040.847,68	2.138.445,00			9.602.164,35	9.306.800,18
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.456.512,35	4.738.248,28	<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>			
	<u>53.144.446,24</u>	<u>49.636.950,22</u>			0,00	34.970,00
<b>III. Finanzanlagen</b>			<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
1. Beteiligungen	3.496.398,50	3.496.398,50	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		83.317,00	84.983,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	663.304,00	1.100.772,82	2. Sonstige Rückstellungen		6.130.905,38	5.555.600,55
3. Sonstige Ausleihungen	1.446.183,24	1.563.838,75			<u>6.214.222,38</u>	<u>5.640.583,55</u>
	<u>5.605.885,74</u>	<u>6.161.010,07</u>	<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>			
	<u>58.887.385,98</u>	<u>55.910.420,29</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.992.437,24	30.806.054,31
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.265.314,75	(VJ: 1.813.907,02)	
<b>I. Vorräte</b>			2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		9.309.137,92	6.318.917,97
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.843.690,87	1.732.995,97	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	9.309.137,92	(VJ: 63.189.17,97)	
2. Unfertige Leistungen	10.014.060,15	8.868.220,13	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.689.078,65	5.289.578,81
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.761,65	3.469,47	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.689.078,65	(VJ: 5.289.578,81)	
	<u>13.861.512,67</u>	<u>10.604.685,57</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		1.218.817,71	1.143.368,65
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.218.817,71	(VJ: 1.143.368,65)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.834.470,12	11.542.442,35	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.361.886,45	8.408.508,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.361.886,45	(VJ: 8.408.508,29)	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	665.617,57	553.492,51	6. Sonstige Verbindlichkeiten		3.789.476,57	3.894.514,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			davon:			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.183.089,89	1.958.805,54	aus Steuern	814.702,23	(VJ: 415.911,35)	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)			mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.789.476,57	(VJ: 3.894.514,65)	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.112.592,53	1.254.449,78			<u>59.360.834,54</u>	<u>55.860.942,68</u>
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)						
	<u>15.795.770,11</u>	<u>15.309.190,18</u>	<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>					0,00	0,00
	3.875.040,98	4.753.734,67				
	<u>33.532.323,76</u>	<u>30.667.610,42</u>	<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
	58.548,79	66.302,96				
	<u>92.478.258,53</u>	<u>86.644.333,67</u>			<u>92.478.258,53</u>	<u>86.644.333,67</u>

**Schleswiger Stadtwerke GmbH, Schleswig**
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01. Januar - 31. Dezember 2021**

	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	84.662.474,51			79.207.692,38
./. Stromsteuer	-2.675.714,00			-2.546.125,26
./. Energiesteuer	<u>-1.816.985,73</u>			<u>-1.463.159,72</u>
		80.169.774,78		75.198.407,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		1.145.877,85		1.612.293,71
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		74.856,85		148.308,50
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>3.007.371,03</u>		<u>2.439.450,47</u>
			84.397.880,51	79.398.460,08
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.347.119,70			23.131.810,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>47.258.144,67</u>			<u>41.533.694,25</u>
		74.605.264,37		64.665.504,51
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	306.686,93			354.238,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 48.190,03 EUR (VJ: 52.160,76 EUR)	<u>74.936,78</u>			<u>70.450,36</u>
		381.623,71		424.688,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.998.843,28	2.773.912,42
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.326.748,05</u>		<u>5.653.001,06</u>
			82.312.479,41	73.517.106,85
9. Erträge aus Beteiligungen			134.390,08	118.329,61
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			120.208,83	125.092,77
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			19.084,37	21.233,68
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>460.604,58</u>		<u>472.903,95</u>
			-186.921,30	-208.247,89
13. Ergebnis nach Steuern			1.898.479,80	5.673.105,34
14. Sonstige Steuern		<u>164.060,92</u>		<u>122.175,55</u>
			1.734.418,88	5.550.929,79
15. Aufgrund von Gewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne			1.734.418,88	5.550.929,79
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



**WIRTSCHAFTSPLAN  
2023  
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme  
“Am Holmer Noor“**

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Einnahmen- 2022-2023, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Einnahmen	Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2021)	Stand Treuhandkonto 31.12.2021	in 2022 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2022 kassenwirksam, in €	in € 2023	in € 2024	in € 2025	in € 2026	voraussichtliche Einnahmen 2023-2026
1.1	Städtebaufördermittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen	4.287.885		0	0	0			0
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt	1.424.125				0			
1.1.2	Bund/Landmittel	2.863.760				0	0		
1.2	Fördermittel Zukunftsinvestitionsgesetz	986.791		0	0				0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt	246.698				0			
1.2.2	Bund/Landmittel	740.093				0	0	0	0
	<b>Summe Fördermittel</b>	<b>5.274.676</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	Zusätzliche Mittel	2.130.645		240.927	-46.053	0	0	0	
1.3.1	EM Planstraße B+C, 1. BA	10% EM, 50% der Kosten RW Kanal, nff. Kosten - vorbehaltlich Abrechnung	254.964	-71.769					0
1.3.2	EM Planstraße B+C, 2. BA	50% der Kosten RW Kanal	290.096	10.332					0
1.3.4	EM Planstraße A, D-H	10% der Kosten, gemäß Abrechnung, anteilige Umbuchung aus 1.3.12	242.214						0
	EM Planstraße A, D-H	nff. Kosten	378.272						0
1.3.5	EM öGf 2 Dreiecksfl.	50% der Kosten Spielgeräte	90.570	-4.546					0
	EM öGf 2 Dreiecksfl.	10% der Kosten Herrichtung der Geländeoberfläche	14.294						0
1.3.6	EM öGf 3 Schleufer	nff. Kosten	104.177						0
	EM öGf 3 Schleufer, Stichwege privat	Kostenbeteiligung Team Vivendi	55.000						0
1.3.7	Gehweg G1-G4	nff. Kosten	5.192						0
1.3.8	Altlastenförderung EM MELUR	25%	2.522						0
	Altlastenförderung MELUR	75%	7.565						0
1.3.9	Rückbau Kaserne		104.729						0
1.3.10	Altlasten UM		45.353						0
1.3.11	Promenade/ Kaimauer EM		23.160						0
1.3.12	zusätzl. EM		132.649	306.910	-46.053				-46.053
1.3.13	Altlasten Lederfabrik	Reduzierung nach Abrechnung, anteilige Umbuchung auf 1.3.12	359.520						0
1.3.14	Abriss Kasernenzaun	nff. Kosten 50 %, Umbuchung aus 1.3.12	1.041						
1.3.15	Holmer Noorweg	Maßnahme aufgegeben, 50 % der Kosten n.f., Umbuchung aus freien Eigenmitteln	18.804						
1.3.14	Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde sonstiges	städtebaulicher Realisierungswettbewerb, Bauherrenhaftpflicht	282						0
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen	evtl. Zinsen auf verspäteten Eingang Erschließungsbeiträge (Widerspruch läuft noch)	352.319	3.878					0
1.5	Erschließungsbeiträge	Planstr. B+C (13.646,23 Euro zu erheben, Rest fiktive Summe, Bescheid IB, Widerspruch läuft)	258.452	-244.805					0
1.6	Grundstückserlöse	APMF	43.497						0
1.7	Ausgleichsbeträge	Städtebaulicher Vertrag	5.400.794						0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten ab 2015	311.308	46.660	42.097			0	42.097
1.9	Öffentlichkeitsarbeit	50 % der Kosten ab 2015		0	3.956				3.956
1.10	Kontoführungsgebühren	50 % der Kosten ab 2015	19	10	10				
1.11	Verwahrtgelte	neu ab 2020, werden aus freien Eigenmitteln 1.3.12 umgebucht	5.308	3.518					
1.12	Zwischenfinanzierung Gesamtmaßnahme	aufgelöst	0	0	0				0
	<b>Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.10</b>	<b>8.502.341</b>		<b>50.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kontostand</b>		497.768						
<b>1</b>	<b>Gesamt</b>	<b>13.777.017</b>		<b>50.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung: Nach Bescheid der IB über die Erschließungsbeiträge (1.5) konnte die Summe von 244.805 Euro auf freie Eigenmittel umgeschichtet werden. Es fanden daraus Umbuchungen bei mehreren Maßnahmen (1.3.1/1.3.2/1.3.5) statt, die abgerechnet wurden oder sich in Abrechnung befinden.

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Ausgaben- 2022-2023, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2021)		in 2022 verausgabt/voraussichtlich bis Ende 2022 kassenwirksam	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Voraus. Ausgaben 2023-2026
1	Vorbereitung/ Durchführung		2.146.794		93.319	92.106	0	0	0	92.106
1	Vorbereitende Untersuchungen		26.413						0	0
	städtebauliche Planung		578.904							0
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung/Öff. Vergütung Sanierungsträger		5.061			7.912				7.912
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Holmer Noorweg	Maßnahme aufgegeben	1.497.486		93.319	84.194				84.194
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Wanderweg und Brücke Mühlenbach	Maßnahme aufgegeben	37.608							0
	Verkehrswertuntersuchungen		249							0
	Nebenkosten beim Verkauf		1.072							0
2.1	<b>Abriss, Freimachung</b>		<b>4.448.461</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	Rückbau Kaserne und ehem. Hauptwache	3.383.415							0
2.1.2	Abräumung von Lagerplätzen	Altlastensanierung	1.035.923							0
2.1.3	Freilegung, Ausgrabung	Rückbau Kaserne	29.124							0
2.2	<b>Erschließung gesamt</b>		<b>6.677.933</b>		<b>95.241</b>	<b>4.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.266</b>
2.2.1	Promenade	abgerechnet	1.009.950							0
2.2.2	Planstraße A, D-H	abgerechnet	2.800.412							0
2.2.3	Planstraße B+C, 1. BA	abgerechnet	939.137							0
2.2.4	Dreiecksfläche	abgerechnet	324.080		1.520	1.520				1.520
2.2.5	Schleiufer	Abrechnung wird vorbereitet	806.545		2.564	2.564				2.564
2.2.6	Planstraße B+C, 2. BA	Abrechnung wird vorbereitet	580.193		20.664					0
2.2.7	Gehwege G1-G4	abgerechnet	188.747			182				182
2.2.8	Arrondierung Planstr. A (ehem. Hauptwache)	kurz vor Durchführung	4.507		70.493					0
2.2.9	Wertausgleich zugungsten der Gemeinde		24.362							0
3.	<b>Modernisierung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>sonstiges</b>		<b>6.029</b>		<b>4.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEST		722		60					0
4.2	Verwahrtgelte		5.308		4.693					0
	<b>Gesamt</b>		<b>13.279.218</b>		<b>193.313</b>	<b>96.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.372</b>

Anmerkung: Maßnahmenabschluss geplant in 2023, deshalb fallen für 2023 lediglich die restliche Trägervergütung und die Kontoführungsgebühren an, keine Planung für 2024ff. Die notwendigen städtischen Mittel können in 2022 und 2023 aus den freien Eigenmitteln auf dem Treuhandkonto umgeschichtet werden



**WIRTSCHAFTSPLAN  
2023  
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme  
“Stadtumbau West“**

## Schleswig - Stadtumbau, Uebersicht Einnahmen- 2022-2026, Treuhandkonto

08.09.2022

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2021)	Stand Treuhandkonto 31.12.2021	in 2022 eingenommen	in € 2023	in € 2024	in € 2025	in € 2026	voraussichtliche Einnahmen 2023-2026
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen*		9.465.000		0	0	1.820.000	1.605.000	1.605.000	5.030.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt		3.155.000		0	0	605.000	405.000	405.000	1.415.000
1.1.2	Bund/Landmittel		6.310.000		0	0	1.215.000	1.200.000	1.200.000	3.615.000
1.2	Fördermittel gemäß Altlastenförderrichtlinie** für Altlastenuntersuchungen Parkhausquartier		40.831		-4.651	0				0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt		10.208		-1.163	0	0	0	0	0
1.2.2	Zuschussmittel Förderquote bis zu 75%		30.623		-3.488	0	0	0	0	0
	<b>Summe Fördermittel</b>		<b>9.505.831</b>		<b>-4.651</b>	<b>0</b>	<b>1.820.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.605.000</b>	<b>5.030.000</b>
1.3	Zusätzliche Mittel		130.265		32.184	20.020	21.020	102.020	1.020	144.080
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt		1.600			0	0	0	0	0
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen		91.491		15.853	19.000	20.000	101.000	0	140.000
1.3.3	sonstiges u.a. 50% Kontoführungsgeb. und Öff.arbeit ab 2015 sowie Verwahrenentgelte		37.174		16.331	1.020	1.020	1.020	1.020	4.080
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen		77.501			0	0	0	0	0
1.5	Erschließungsbeiträge		0		0	0	0	0	0	0
1.6	Grundstückserlöse Veräußerung Stadtweg 66-68 in 2024 vorgesehen		0		0		1.320.000	0	0	1.320.000
1.7	Ausgleichsbeträge		0		0	0	0	0	0	0
1.8	Sanierungsträger 50% der Kosten ab 2015		535.140		85.346	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
1.9	Zwischenfinanzierung		0		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.8</b>		<b>742.906</b>		<b>117.530</b>	<b>140.020</b>	<b>1.461.020</b>	<b>222.020</b>	<b>121.020</b>	<b>1.944.080</b>
	<b>Kontostand</b>			<b>4.178.596</b>						
<b>1</b>	<b>Gesamt</b>		<b>10.248.737</b>		<b>112.878</b>	<b>140.020</b>	<b>3.281.020</b>	<b>1.827.020</b>	<b>1.726.020</b>	<b>6.974.080</b>

\* bis 2021 lag ein Zuwendungsbescheid vor. Ab 2023 inklusive Einnahmen aus zukünftig zu stellenden Anträgen auf Städtebauförderungsmittel (vorbehaltlich tatsächlicher Zuwendungsbescheide)

## Schleswig - Stadtumbau, Uebersicht Ausgaben - 2022-2026, Treuhandkonto

08.09.2022

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2021)		in 2022 verausgabt	Ausgaben 2023	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Voraus. Ausgaben 2023-2026
<b>1</b>	<b>Vorbereitung/ Durchführung</b>		<b>3.874.004</b>		<b>232.806</b>	<b>296.300</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.016.300</b>
1	Vorbereitenden Untersuchungen		147.674		0	0	0	0	0	0
	Städtebauliche Planung		384.886		50.000	50.000	0	0	0	105.000
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	ab 2015 bei 4.1. Öffentlichkeitsarbeit			0	0	0	0	0	0
	Vergütung Sanierungsträger		1.189.608		170.692	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen	Altlastenuntersuchungen Parkhausquartier	31.149		5.031	0	0	0	0	0
	Verkehrswertuntersuchungen		1.642		0	0	0	0	0	0
	Nebenkosten beim Verkauf	Vermarktung Stadtweg 66-68	6.617		7.084	6.300	0	0	0	6.300
	Grundstückserwerb	erworben: Stadtweg 66-68 und Stadtweg 70	2.112.427		0	0	0	0	0	0
<b>2.1</b>	<b>Abriss, Freimachung, Bewirtschaftung</b>		<b>1.974.609</b>		<b>149.930</b>	<b>815.000</b>	<b>386.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.230.000</b>
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	u.a. Stadtweg 66-68, Stadtweg 70, Parkhaus, Feuerwher Königstraße 16, ZOB-Gebäude	1.771.438		129.930	795.000	375.000	25.000	0	1.195.000
2.1.2	Abräumung von Lagerplätzen		0		0	0	0	0	0	0
2.1.3	Freilegung Ausgrabung		0		0	0	0	0	0	0
2.1.4	Bewirtschaftungsverluste	Stadtweg 66-68, Stadtweg 70	203.170		20.000	20.000	11.000	2.000	2.000	35.000
<b>2.2</b>	<b>Erschließung gesamt</b>		<b>182.698</b>		<b>352.756</b>	<b>685.000</b>	<b>665.500</b>	<b>670.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.020.500</b>
2.2.1	Umgestaltung Erschließungsanlagen	Wettbewerb. Fußgängerzone und Plätze, ZOB, Schwarzer Weg, Poststraße und Neubau Parkhaus und Beginn Planungsphase	182.698		352.756	685.000	665.500	670.000	1.000.000	3.020.500
<b>3.</b>	<b>Modernisierung / Baumaßnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.050.000</b>
3.1	Gebäude in sehr schlechtem Zustand		0		0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
3.2	Gebäude in schlechtem Zustand		0		0	0	150.000	250.000	350.000	750.000
<b>4.</b>	<b>sonstiges</b>		<b>38.830</b>		<b>52.362</b>	<b>22.040</b>	<b>22.040</b>	<b>22.040</b>	<b>22.040</b>	<b>88.160</b>
4.1	Öffentlichkeitsarbeit	in 2022 Infostelen geplant	21.891		32.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
4.2	Verfügungsfonds	Einrichtung in Vorbereitung	0		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4.3	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapES		283		40	40	40	40	40	160
4.4	Verwahrtgelte		16.656		10.322	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>		<b>6.070.141</b>		<b>787.854</b>	<b>1.818.340</b>	<b>1.563.540</b>	<b>1.309.040</b>	<b>1.714.040</b>	<b>6.404.960</b>

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 08.09.2022)

