



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG



**HAUSHALTSSATZUNG
2024**

HAUSHALTSPLAN
 DER STADT SCHLESWIG
 FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die gebildeten Budgets	7
3. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
4. Vorbericht	13
5. Gesamthaushalt	
<i>5.1 Ergebnishaushalt</i>	79
<i>5.2 Finanzhaushalt</i>	87
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	97
7. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	98
8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	101
2 <i>Schule und Kultur</i>	225
3 <i>Soziales und Jugend</i>	403
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	505
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	523
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	641
9. Stellenplan 2024	651
10. Bilanz des Vorvorjahres	669
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	670
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	671

13. Anlagen zum Haushaltsplan 2024

<i>13.1 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-</i>	673
<i>13.2 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-</i>	693
<i>13.3 Wirtschaftsplan Kommunalbetriebe GmbH</i>	709
<i>13.4 Wirtschaftsplan Stadtwerke GmbH</i>	721
<i>13.5 Wirtschaftsplan Städtebauliche Maßnahme „Am Holmer Noor“</i>	739
<i>13.6 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Stadtumbau West“</i>	743

Haushaltssatzung

der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-Gesetz wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 11. Dezember 2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	87.551.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.515.300 EUR
einem Jahresüberschuss von	36.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.726.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	82.164.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	28.657.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	31.374.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	26.635.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	16.827.500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	15.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	359,67 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 13. März 2024 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 22.000.000 EUR gekürzt.

Schleswig, 13.03.2024



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	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Gleichstellung							
Gleichstellung	111060 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Cunow	38	100	121.900	100	121.900
						0	0
Rechnungsprüfung							
Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	40	0	103.400	0	103.400
						0	0
Fachbereich I Zentraler Service							
Fachdienst Allgemeine Verwaltung und IT							
Allgemeine Verwaltung	111010 Gemeindeorgane	Frau Witt	02	208.000	2.296.200	208.000	2.295.200
	111020 Städtepartnerschaften						
	111030 Allgemeine Verwaltung						
	111050 Öffentlichkeitsarbeit						
	111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
					0	74.000	
IT	111031 IT	Herr Plonus	04	0	1.779.800	0	1.779.800
							0
Fachdienst Personal							
Personal	111040 Personalverwaltung	Herr Thede	03	1.246.700	2.105.000	1.246.700	2.105.000
						0	0
Fachdienst Finanzen							
Finanzen	111080 Finanzverwaltung	Herr Ladewig	05	5.857.900	1.113.100	5.857.900	1.113.100
	111090 Steuerverwaltung						
	522010 Wohnbauförderung						
						15.300	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Ladewig	06	49.267.300	15.821.300	49.267.300	15.821.300
							0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535010 Kombinierte Versorgung	Herr Ladewig	07	1.680.000	747.300	1.680.000	747.300
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						26.635.800

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Fachbereich II Bürgerservice							
Fachdienst Ordnung und Bürgerangelegenheiten							
Bürgerangelegenheiten	121010 Wahlen	Frau Hofbauer-Raup	10	1.983.700	4.522.000	1.983.700	4.522.000
	122010 Ordnungsaufgaben						
	122020 Meldewesen						
	122030 Personenstandswesen						
	126010 Brandschutz						
	128010 Katastrophenschutz						
	315410 Obdachlosenunterkunft						
315510 Integration		0	1.294.700				
Kommunaler PräventionsRat	362520 Kommunaler PräventionsRat	Frau Hofbauer-Raup	11	1.500	20.400	1.500	21.500
						0	0
Märkte	573010 Märkte	Frau Hofbauer-Raup	12	60.700	71.700	60.700	71.700
						0	0
Fachdienst Bildung, Familie und Sport							
Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen	Herr Kischkat	14	4.267.600	1.770.100	4.267.600	1.770.100
	217010 Gymnasien						
	218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen						
	221010 Sonderschulen						
	241010 Schülerbeförderung						
Schulen	211020 St. Jürgen Schule	Herr Kischkat	15	262.800	3.285.000	262.800	3.285.000
	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		0	182.400				

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	265.000	1.434.900	265.000	1.437.900
	315120 Seniorenarbeit						
	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
	362510 Sonstige Jugendarbeit						
	366010 Jugendzentrum					0	2.000
	421010 Förderung des Sports						
Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Kischkat	27	192.500	187.900	192.500	187.900
						0	0
Kindertageseinrichtungen	365010 Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Kischkat	28	13.900.000	19.241.200	13.900.000	19.241.200
	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg						
	365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld						
	365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd						
	365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen					0	412.600
	365060 Kindertageseinrichtung BildungsBox						
Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Kischkat	29	1.387.100	1.503.400	1.387.100	1.503.400
						7.000	13.900
Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Kischkat	36	615.000	845.000	612.600	845.000
						0	11.000
Fachdienst Kultur und Tourismus							
Kultur und Tourismus	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen	Frau Dr. Beier	35	127.300	2.078.300	127.300	2.078.300
	251020 Gemeinschaftsarchiv						
	261010 Theater						
	262010 Musikpflege						
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	281020 Kulturwerkstatt					0	11.000
	291010 Förderung von Kirchengemeinden						
	575010 Tourismus						
Bücherei	272010 Bücherei	Frau Dr. Beier	43	92.400	507.800	92.400	507.800
						0	0
Kulturhaus Auf der Freiheit	573030 Kulturhaus Auf der Freiheit	Frau Dr. Beier	19	0	228.300	0	228.300
						0	0

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Fachbereich III Bau							
Fachdienst Tiefbau							
Tiefbau	538020 Abwasserbeseitigung	N. N.	31				
	541010 Gemeindestraßen			126.800	7.241.600	126.800	7.238.100
	542010 Kreisstraßen						
	546010 Parkeinrichtungen					1.540.600	8.420.500
	547010 ÖPNV						
Fachdienst Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften							
Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung	Herr Opitz	08				
	111110 Bauverwaltung			515.300	947.400	343.400	947.400
	555020 Fischereiwirtschaft						
	571010 Wirtschaftsförderung					179.700	1.774.800
	573020 Werbeflächen						
Fachdienst Stadtentwicklung							
Stadtentwicklung	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Sandmeier	41				
	521010 Bau- und Grundstücksordnung						
	523010 Denkmalschutz und -pflege						
	551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau			539.900	5.168.500	539.900	5.168.500
	552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	553010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
	555010 Forstwirtschaft						
	561010 Umweltschutzmaßnahmen					0	710.600
Fachdienst Gebäudemanagement							
Gebäudemanagement	111120 Gebäudemanagement	Frau Clausen	42				
	424010 Sportstätten			298.800	8.987.200	298.800	8.987.200
	424020 Luisenbad						
	538010 Öffentliche Toiletten					279.000	14.002.500

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

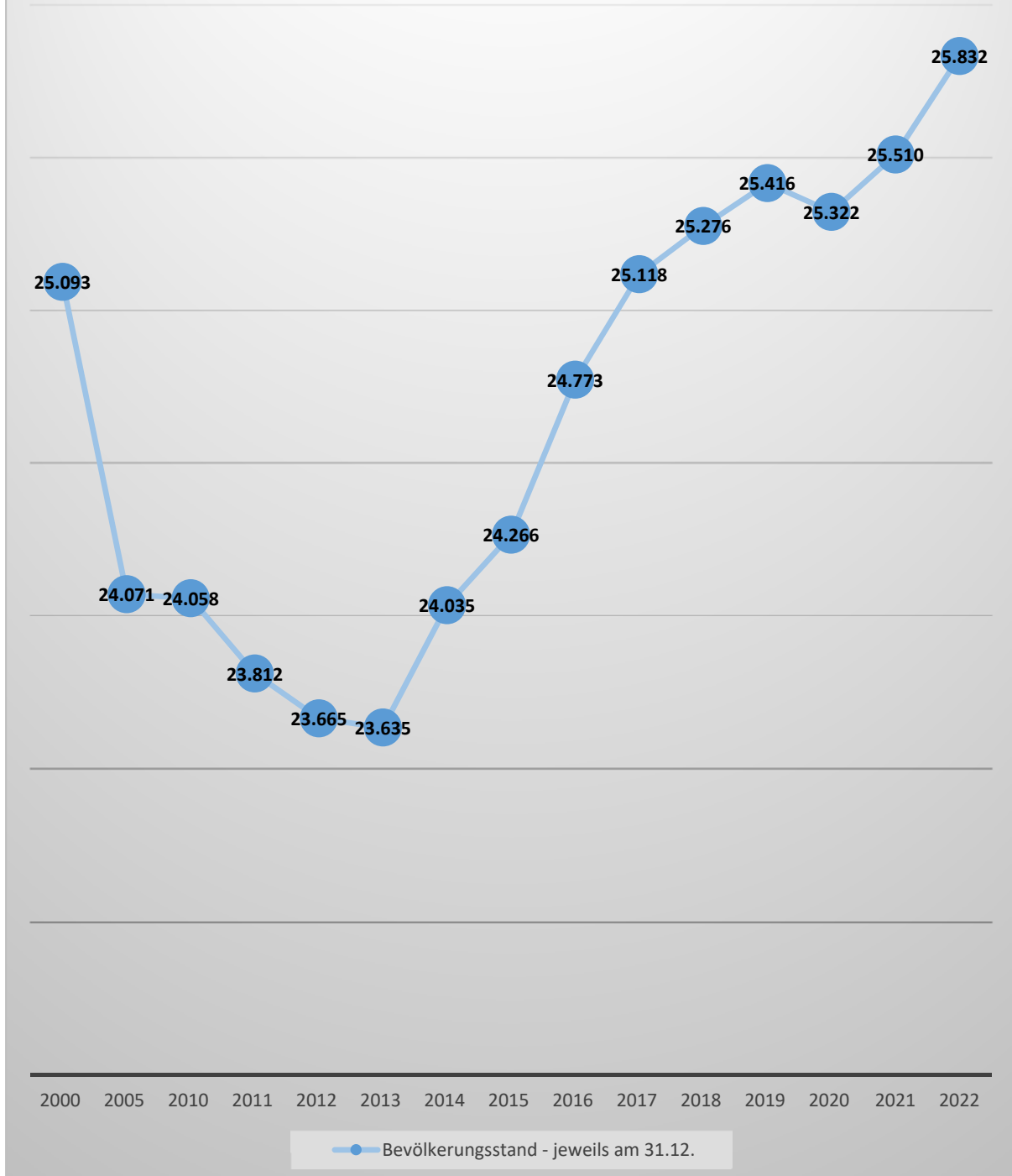
Lfd. Nr.	in TEUR		
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	36	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	20.248	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	20.212	
7.	Eigenkapital Ende 2023	77.766	
8.	Eigenkapital Ende 2027	57.555	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	28.678	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	39.353	1.524
12.	eine Verschuldung Ende 2027	109.684	4.250
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	99.800	3.867
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	142.000	5.503
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	249.600	9.672
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	99.800	3.867
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	142.000	5.503

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Inhalt:	Seite:
1. Einwohnerentwicklung	14
2. Übersicht der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Schleswig	15
3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	16
4. Entwicklung der Steuerkraft	17
5. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	18
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-	19
7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	21
9. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	22
10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	30
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	50
12. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51
13. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	52
14. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	53
15. Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	54
16. Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist	57
17. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	58
18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	59
19. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	61
20. Übersicht über die Treuhandvermögen	62
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	63
22. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen und Gesellschaften	64
23. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	66
24. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	67
25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	68
26. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	69
27. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	70
28. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	71
29. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	72
30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	73
31. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	74
32. Graphische Darstellung Haushalt 2024	
A. <i>Ergebnisplan nach Erträgen und Aufwendungen</i>	76
B. <i>Ergebnis und Liquiditätsentwicklung bis 2027</i>	77
C. <i>Finanzplan nach Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	78

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: 31.12.2022.

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2022

(Quelle: [Statistikamt Nord: Meine Region - Datenanzeige für Schleswig, Stadt \(statistik-nord.de\)](https://www.statistik-nord.de))

2. Übersicht der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am Arbeitsort Schleswig

	Stichtag						
	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
Anzahl insgesamt	14.463	14.186	14.178	14.501	14.416	14.702	14.938

Anzahl nach Branchen							
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	*	40	32	32	30	33	*
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	---	---	---	---	---	---	---
Verarbeitendes Gewerbe	282	293	308	299	265	248	236
Energieversorgung	*	*	*	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung	*	*	*	*	*	*	*
Baugewerbe	654	712	742	769	803	760	762
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.237	2.245	2.183	2.147	2.109	2.137	2.123
Verkehr und Lagerei	438	385	410	381	397	426	445
Gastgewerbe	575	625	393	422	373	394	381
Information und Kommunikation	151	155	164	184	196	210	204
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen	1.029	994	899	860	859	871	854
Grundstücks- und Wohnungswesen	214	186	195	208	199	203	221
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	690	593	596	613	603	623	636
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	726	430	434	466	530	581	633
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	1.412	1.459	1.470	1.580	1.635	1.714	1.787
Erziehung und Unterricht	722	776	784	802	779	789	770
Gesundheits- und Sozialwesen	4.188	4.118	4.357	4.631	4.540	4.558	4.701
Kunst, Unterhaltung und Erholung	260	269	253	255	236	261	254
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	644	634	673	560	585	589	601
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	15	17	15	10	9	9	5
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	---	---	---	---	---	---	---
Keine Angabe	---	---	---	---	---	---	---
Keine Zuordnung möglich	---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Statistik-Service Nordost der Bundesagentur für Arbeit per 11.10.2023

*) 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 30.09.2023)

	30.09.2021	Steigerung	30.09.2022	Steigerung	30.09.2023
Stadt Schleswig - gesamt	1.466	-17,0%	1.217	4,2%	1.268
Männer	823	-3,4%	795	5,5%	839
Frauen	643	2,5%	659	7,6%	709
Deutsche	1.067	1,8%	1.086	-1,3%	1.072
Ausländer	399	-7,8%	368	29,3%	476
<i>davon:</i>					
15 bis unter 25 Jahre	151	-4,6%	144	6,9%	154
55 Jahre und älter	287	-3,1%	278	9,7%	305
Langzeitarbeitslose	838	-7,0%	779	7,3%	836
schwerbehindert	133	-14,3%	114	16,7%	133

3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **2.306*** Gewerbebetrieben zahlten 2023:

Gewerbsteuer jährlich	Zahl der Betriebe		in %	
	2023	2022	2023	2022
Keine Gewerbsteuer	1.803	1.755	78,19	77,18
Bis 1.000,00 EUR	81	104	3,51	4,57
1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR	283	283	12,27	12,45
10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR	126	120	5,46	5,28
Über 100.000,00 EUR	13	12	0,56	0,53
	2.306	2.274	100,00	100,00

*Stichtag: 1. Oktober 2023

4. Entwicklung der Steuerkraft

Die Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl gem. § 9 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. 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	1.115,42	Zahl liegt noch nicht vor	
2024	1.199,02	Zahl liegt noch nicht vor	

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	11.820,37	10.579,93	11.143,83	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.026.659,93	4.450.238,63	4.304.762,72	4.500.000	4.600.000
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0	0
Gewerbsteuer	10.617.541,76	13.735.937,78	19.015.513,50	18.367.000	20.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.822.613,00	9.144.529,00	10.021.685,00	10.308.000	11.092.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.851.099,00	2.912.321,00	2.646.134,00	2.571.600	2.629.300
Vergnügungssteuer	461.178,35	197.168,25	449.182,43	400.000	400.000
Hundesteuer	163.134,96	183.809,94	188.291,46	190.000	190.000
Zweitwohnungssteuer	-7.472,09	276.241,71	231.543,12	260.000	270.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.620.416,00	5.938.752,00	6.715.008,00	7.042.900	5.064.700
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	4.789.408,41	3.446.175,56	3.788.288,53	4.193.500	3.925.900
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	886.464,00	869.340,00	1.021.536,00	1.004.300	1.083.000
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	38.242.863,69	41.165.093,80	48.393.088,59	48.849.300	49.267.300
Veränderung Vorjahr	5,38%	7,64%	17,56%	0,94%	0,86%
Gewerbsteuerumlage	992.520,00	1.308.812,00	1.721.728,00	1.691.700	1.842.200
allgemeine Kreisumlage	11.013.172,20	11.191.395,96	12.349.014,60	13.696.800	13.979.100
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	12.005.692,20	12.500.207,96	14.070.742,60	15.388.500	15.821.300
Veränderung Vorjahr	1,10%	4,12%	12,56%	9,37%	2,81%

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	17.910	5.000	1.511 94 ¹	21.305	838,25			
Ist - 2021	21.305	1.635 ² 8.365 ³	1.823 83 ¹	29.398	1.152,45			
Ist - 2022	29.398	0	2.170 83 ¹	27.145	1.050,82			
Ist - 2023	27.145	6.855 ² 7.840 ³	2.403 84 ¹	39.353	1.524,95			
Soll im Haushaltsjahr	39.353	2.318² 26.636³	2.717 84¹	65.506	2.538,40			
Soll – 2025	65.506	29.425	3.416 84 ¹	91.431	3.543,01			
Soll – 2026	91.431	20.744	4.491 84 ¹	107.600	4.169,57			
Soll – 2027	107.600	7.416	5.248 84 ¹	109.684	4.250,33			

¹ Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

² Restkreditermächtigung aus Vorjahr

³ Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR-	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres -in TEUR-	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
- keine -					
Summe					

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	175	150	133	0	17	116
2.2	aufzulösende Zuweisungen	23.457	22.198	21.033	0	1.097	19.936
2.3	aufzulösende Beiträge	9.223	8.816	8.411	0	400	8.011
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	6.265	6.148	5.457	1.522	1.040	5.939
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	5.372	5.177	4.990	0	184	4.806
2.9	Zwischensumme zu 2	44.492	42.489	40.024	1.522	2.738	38.808
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	17.542	17.363	17.369	299	369	17.299
3.2	Beihilferückstellungen	2.338	2.439	3.051	65	8	3.108
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	79	31	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	4.245	4.245	4.025	0	2.300	1.725
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	23	43	43	0	0	43
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	58	320	262	0	262	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HH-Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	24.285	24.441	24.750	364	2.939	22.175

9. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung notwendig ist. Abweichungen bis zu 10.000 Euro gegenüber dem Ansatz 2023 sind nicht besonders erläutert.

Personal-aufwendungen

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 337,47 Stellen (2023) auf 357,67 Stellen (2024).

Die Stellenerhöhung begründet sich durch Personalmehrbedarf im FD Allg. Verwaltung mit 0,98 Vz., im FD Ordnung und Bürgerangelegenheiten mit 1,26 Vz., im OGS-Bereich der Grundschulen mit 3,60 Vz., im Kita-Bereich mit 6,94 Vz., im Bereich der Schulsozialarbeit mit 4,42 Vz., sowie mit jeweils 1,00 Vz. für eine/n Klimaschutzmanager, Fachdienstleitung Kulturverwaltung und Kulturhausleitung.

Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. 2023 um 222.000 EUR (rd. 1,0 %) auf 23.593.100 EUR erhöht.

Die Erhöhung resultiert aus Minderaufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 615 TEUR), Minderaufwendungen bei den Honorarkräften in der VHS (rd. 117 TEUR) und Minderaufwendungen bei der Umlage an die Versorgungsausgleichskasse (rd. 82 TEUR) sowie Mehraufwendungen durch die Veranschlagung der:

- tariflichen Entgeltanpassung Beschäftigte (rd. 442 TEUR)
- tariflichen Entgeltanpassung ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 26 TEUR)
- Besoldungserhöhung (rd. 74 TEUR)
- Ausweitung der Offenen Ganztagschule an weiterführenden Schulen (rd. 66 TEUR)
- Ausweitung des Kita-Personals (rd. 148 TEUR)
- Ausweitung Schulsozialarbeit (rd. 85 TEUR)
- neue Planstellen im FD Allg. Verwaltung, FD Ordnung und Bürgerangelegenheiten sowie im FB Bau und FD Kultur und Tourismus (rd. 195 TEUR)

Den Gesamtpersonalaufwendungen stehen Erträge gegenüber:

- aus der Personalkostenerstattung der ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 1,10 Mio. EUR)
- des Kreises Schleswig-Flensburg für abgeordnetes Personal (rd. 142 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zum Datenschutz (rd. 127 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zur IT-Sicherheit (rd. 58 TEUR)
- aus der Pensions- und Beihilferückstellung (rd. 378 TEUR)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Gemeindeorgane				
1	111010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 47.500	A Mehraufwand für - Repräsentations- und Bewirtungskosten - Bürgerfest - Vorhalten Audioanlage Ratsversammlung
IT				
2	111031.5232000	Leasing	- 45.200	A Neukalkulation für Leasing Rechenzentrum, iPads, Multifunktionsgeräte und Storagesystem.
3	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	+ 147.100	A Neukalkulation der Software- und Wartungskosten für alle Budgets.
4	111031.5431001	Geschäftsaufwendungen (IT)	- 47.300	A Neukalkulation der Leitungs- und Mobilfunkkosten für alle Budgets.
Finanzverwaltung				
5	111080.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 25.000	A Reduzierung Aufwand für Beratungskosten.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
Steuerverwaltung					
6	111090.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 22.000	A	Mehraufwand für Beratungskosten Einführung § 2b UStG.
Liegenschaftsverwaltung					
7	111100.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 275.600	E	Verkauf Grundstücke Wichelkoppeln.
8	111100.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 15.000	A	Minderaufwand bei Gutachten- und Sachverständigenkosten.
Bauverwaltung					
10	111110.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 40.000	A	Mehraufwand für Wärme-Kälteplanung.
Gebäudemanagement					
11	111120.4411000	Mieten und Pachten	- 11.200	E	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
12	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 1.708.000	A	Mehraufwendungen u. a. durch Netzwerkerneuerung im Rathaus und Flutschädenbeseitigung.
13	111120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	- 988.700	A	Anpassung an die Entwicklung auf dem Energiemarkt.
14	111120.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	+ 11.200	A	Anpassung an die Preisentwicklung.
15	111120.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 30.000	A	Mehraufwand für Konzepterstellung energetische Sanierung.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
16	111140.5231000	Mieten und Pachten	+ 36.000	A	Anmietung Büroräume
17	111140.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	- 15.500	A	Neukalkulation Fortbildungsmaßnahmen.
18	111140.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 30.000	A	Neukalkulation der Bedarfe u. a. für Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen.
Wahlen					
19	121010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	+ 17.000	E	Erstattung Wahlkosten Europawahl.
Ordnungsaufgaben					
20	122010.4561000	Bußgelder	- 20.000	E	Mindererträge durch Personalvakanz.
21	122010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 15.000	A	Mehraufwand durch Zuschüsse für Katzenkastration.
Meldewesen					
22	122020.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 10.000	E	Mehrerträge an Gebühren u. a. für Änderung KFZ-Schein.
23	122020.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 15.000	A	In 2023 einmaliger Mehraufwand für Konzepterstellung Nutzung Bürgerforum.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
Brandschutz					
24	126010.5231000	Mieten und Pachten	- 11.500	A	In 2023 einmaliger Mehraufwand für Mietkosten Drehleiter.
25	126010.5251000	Haltung von Fahrzeugen	- 37.500	A	In 2023 einmaliger Mehraufwand für Reparatur Drehleiter.
26	126010.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	+ 23.800	A	Mehraufwand für die Beschaffung von Einsatzkleidung.
27	126010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 15.200	A	Erstellung Feuerwehrbedarfsplan.
Katastrophenschutz					
28	128010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 10.000	A	Wartung der Notbrunnen zur Trinkwasserversorgung.
29	128010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 10.000	A	Aufbau Lagerbestände Verpflegung und Materialien Notfallinfopunkte.
30	128010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 10.000	A	Helferfest nach Flutereignis.
Grundschulen					
31	211010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 10.000	E	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
OGS St. Jürgen Schule					
32	211021.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 24.000	A	Ganztagsangebote. Reduzierung Sachaufwand an Dritte Anbieter.
OGS Wilhelminenschule					
33	211031.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 11.000	E	Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre.
34	211031.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 16.000	A	Abrechnung Mittagsverpflegung zukünftig über JAW (Mensamax)
Gymnasien					
35	217010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 230.000	E	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen					
36	218010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 120.000	E	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
Bruno-Lorenzen-Schule					
37	218020.5231000	Mieten und Pachten	- 23.400	A	Wegfall Anmietung Jugendherberge.
38	218020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 28.000	A	Neukalkulation Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
	Dannewerkschule				
39	218030.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 18.000	E	Kostenanteil Kreis für Mitbenutzung durch Peter-Härtling-Schule.
	Sonderschulen				
40	221010.4482000	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
	Schülerbeförderung				
41	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 205.000	E	Anteilige Kostenerstattung durch den Kreis Schleswig-Flensburg
42	241010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	- 350.000	A	Schülerbeförderungskosten. Neukalkulation auf Basis Rechnungsergebnisse.
	Stadtmuseum/Ausstellungen				
43	251010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 56.700	E	Landesfördermittel aus der Digital-Analogen Strategie (DAS).
44	251010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 10.000	E	Neukalkulation Eintrittsgelder Stadtmuseum und Führungsgebühren.
45	251010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 13.000	A	In 2023 Mehraufwand u. a für Überarbeitung Museumswebsite.
46	251010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 43.400	A	Mehraufwand u. a. für Projekt DAS (Digital-Analogen Strategie) Stadtmuseum.
	Musikpflege				
47	262010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 10.000	A	Projekt Landeswettbewerb "Jugend musiziert" .
	Volkshochschule Schleswig				
48	271010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- 95.000	E	Zuweisung Sprachkurse
49	271010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 16.000	E	Zuschüsse vom Deutschen Volkshochschul-Verband u. a. für die Leitung und Pädagogen.
50	271010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 28.000	E	Neukalkulation auf Basis der geplanten Projekte und der erwarteten Teilnehmer.
51	271010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	- 19.000	E	Wegfall Anteil Integrationszuschuss.
52	271010.5019000	Sonstige Beschäftigte	- 117.000	A	Neukalkulation der Honorare für Dozenten
53	271010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 18.800	A	Minderaufwand für Sprachkurse und Werbung.
	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
54	281010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 27.400	A	In 2023 Mehraufwand für Konzepterstellung Erinnerungskultur.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
Integration					
55	315510.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 12.000	E	Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle
56	315510.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 898.200	E	Benutzungsgebühren von Flüchtlingen für zugewiesenen Wohnraum (angemietete Wohnungen, Jugendherberge, etc.)
57	315510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 170.500	E	Neukalkulation der: Integrations- u. Aufnahmepauschale Zuschüsse Kreis SL-FL Erstattung Personalkosten Erstattung Wohnungskosten
58	315510.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 12.400	A	Unterhaltung von angemietetem Wohnraum für Flüchtlinge.
59	315510.5231000	Mieten und Pachten	+ 646.000	A	Mehraufwand u. a. für Miete Jugendherberge, Mühlental und sonstige Wohnungen.
60	315510.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	+ 19.000	A	Nebenkosten für angemietete Wohnraum.
61	315510.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 217.000	A	Einrichtung angemieteter Wohnraum (132.500 EUR) Einrichtung Mühlental (85.000 EUR)
62	315510.5441000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	+ 463.000	A	Mehraufwand für Sicherheitsdienst und Betreuung in Sammelunterkünften (Jugendherberge und Mühlental)
63	315510.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 240.500	A	Mehraufwand Reinigung Sammelunterkünfte (Jugendherberge und Mühlental)
64	315510.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit	+ 25.000	A	Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum.
Sonstige Jugendarbeit					
65	362510.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 10.000	A	In 2023 Mehraufwand durch Bedarfsermittlung Skateranlage.
Tageseinrichtungen für Kinder					
66	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 3.887.000	E	Betriebskostenzuschüsse nach neuem KiTaG Neukalkulation Verteilung SQKM-Mittel
67	365010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 150.000	A	Neukalkulation Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas (pro Kopf-Anteil an den Kreis)
68	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 3.687.000	A	Weiterleitung Landesmittel (SQKM) nach neuem KitaG an andere Träger. Ab 2024 erfolgt keine interne Verrechnung mit städt. Kitas mehr.
Kindertagesstätte Moorkatenweg					
69	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 20.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG und Sozialstaffel.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
Kindertagesstätte Stadtfeld							
70	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 80.000	E			Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG und Sozialstaffel.
71	365030.5291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	- 13.500	A			In 2023 Mehraufwand durch Aktionsprogramm - Aufholen nach Corona.
Kindertagesstätte Schleswig-Süd							
72	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	- 22.000	E			Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG und Sozialstaffel.
Kindertagesstätte BildungsBox							
73	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 20.000	E			Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG und Sozialstaffel.
Jugendaufbauwerk							
74	367110.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	+ 36.000	E			Neukalkulation auf Basis geplanter Projekte.
75	367110.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	- 41.800	E			
76	367110.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 64.300	A			Mehraufwand für Lebensmittel der Schulumens.
Förderung des Sports							
77	421010.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 20.000	E			In 2023 Zuschuss für Projekt Hosttown
78	421010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 29.000	A			In 2023 Mehraufwand für Projekt Hosttown
Sportstätten							
79	424010.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 492.500	E			In 2023 Ertrag aus Grundstücksgeschäft.
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
80	511010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- 80.000	E			Förderung "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"
81	511010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 276.000	E			Förderung Innenstadtprogramm für die Bausteine KulturL und Hofladen, Café & Co.
82	511010.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 120.000	A			In 2023 Mehraufwand für Umbaumaßnahmen KulturL und Coworking
83	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 237.000	A			In 2023 Mehraufwand durch: - Umsetzung von Bauleitplänen - Wettbewerb und Projektsteuerung Bürgerforum und Parkhaus
84	511010.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	- 40.500	A			Wegfall Personalkostenerstattung an Dritte für Quartiersmanagement u. Interk. Zentrum Friedrichsberg.
85	511010.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	+ 25.000	A			Bedarfsgerechte Anpassung (Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Wohnbauförderung				
86	522010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	+ 5.800.000	A Gewinnablieferung Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft.
Kombinierte Versorgung				
87	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+ 200.000	E Konzessionsabgaben Schleswiger Stadtwerke GmbH.
88	531010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	- 5.800.000	E In 2023 war eine Gewinnablieferung der Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft eingeplant.
Öffentliche Toiletten				
89	538010.5231000	Mieten und Pachten	- 39.000	A Miete WC-Container Bahnhof
Gemeindestraßen				
90	541010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	- 30.000	E In 2023 Kostenbeteiligung Anlieger Parkplatz Kleiner Baumhofsgang.
91	541010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 50.000	A Neukalkulation div. Unterhaltungsmaßnahmen.
92	541010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	- 226.200	A Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
93	541010.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 40.000	A Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
94	541010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 2.080.000	A Stadtanteil an Kreis für Sanierung Wiking Halbinsel.
95	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 30.000	A In 2023 Mehraufwand für Radverkehrskonzept.
96	541010.5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	+ 40.000	A Stadtanteil an der Straßenreinigung.
Kreisstraßen				
97	542010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 150.000	A Bedarfsgerechte Anpassung für Fahrbahndeckenunterhaltung.
ÖPNV				
98	547010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 60.000	A Zuschuss an den Kreis für erweiterten Bedienzeitraum
Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
99	551010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 526.300	A Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
Kulturhaus Auf der Freiheit				
100	573030.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 35.000	A In 2023 Mehraufwand durch Beratungskosten und Zwischenlagerung Inventar.
Tourismus				
101	575010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 73.300	E In 2023 einmalig: Förderung AktivRegion Projekte - Regionale Gästebefragung - Grundlagenstudie Erbe der Wikinger
102	575010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 33.700	E In 2023 einmalig: Drittmittel Kommunen AktivRegion-Projekt Regionale Gästebefragung

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Erträge	E	(+ - Mehr/Minder)	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro				
103	575010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 128.600	A			In 2023 einmaliger Mehraufwand für: - Regionale Gästebefragung - Grundlagenstudie Erbe der Wikinger
104	575010.5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	+ 67.600	E			Kosten der Stadt Schleswig für den Betrieb der Touristinformation
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
105	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 100.000	E			Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
106	611010.4013000	Gewerbesteuer	+ 1.633.000	E			Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen zzgl. Einmaleffekte.
107	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 784.400	E			Die Kalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis der Steuerschätzung Oktober 2023.
108	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 57.700	E			
109	611010.4034000	Zweitwohnungssteuer	+ 10.000	E			
110	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 78.700	E			Die Kalkulation des Sonderfinanzausgleichs erfolgt auf Basis des Haushaltserlasses. Und neuen Schlüsselzahlen.
111	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	- 1.978.200	E			Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Prognose des Haushaltserlasses kalkuliert.
112	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	- 267.600	E			Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben wurden entsprechend der Prognose im Haushaltserlass festgesetzt
113	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	- 86.700	A			Umlage Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet.
114	611010.5341000	Gewerbesteuerumlage	+ 150.500	A			Anpassung an Entwicklung der Gewerbesteuererträge.
115	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 282.300	A			Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 36,32 v. H.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
116	612010.4483000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	+ 20.5000	E			Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband IKG.
117	612010.4615000	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	+ 50.000	E			Eigenkapitalverzinsung Abwasserentsorgung
118	612010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 87.200	A			Verlustrücklage EB Umweltdienste lt. Erfolgsrechnung 30.09.2023
119	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	+ 167.000	A			Kalkulation auf Basis erwarteter Kreditaufnahmen und ansteigender 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

111031.7831003 - Beschaffung CAFM-Software	
Maßnahmenbeschreibung: CAFM (Computer Aided Facility Management) Vorgesehen ist die Einführung einer CAFM-Software, die schrittweise allen Abteilungen im Fachbereich Bau zur Verfügung gestellt werden soll. Mit der Software sollen die aktuelle Arbeitsbelastung abgebaut, die Produktivität im Baubereich gefördert sowie Zeit- und Kostenersparnisse ermöglicht werden. Daneben wird der fachliche Austausch zwischen den Fachdiensten durch eine gemeinsame Nutzung und dadurch entstehende kürzere Informationsketten gefördert. Durch die CAFM-Software ist es möglich, liegenschaftsrelevante Schnittstellenarbeiten, wie z. B. die Vertragsverwaltung, das Energiecontrolling und die Fachplanung von Gebäudebeständen zusammenhängend in einem System zu verknüpfen.	
Gesamtauszahlung:	153.000 EUR
davon in 2024	153.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 10.200 EUR (15 Jahre) Wartungskosten 5.150 EUR jährlich	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

111031.78310016- Hardware Rechenzentrum	
Maßnahmenbeschreibung: Die aktuelle Hardware, die im nächsten Jahr ihr fünftes Betriebsjahr erreicht, stellt eine potenzielle Risikokomponente für die reibungslose Funktionalität der infrastrukturkritischen Systeme und Software dar. Es steigt die Wahrscheinlichkeit von Hardwareausfällen und Leistungseinbußen signifikant an und könnte erhebliche Beeinträchtigungen für den Betrieb der Stadtverwaltung mit sich bringen. Der Austausch der Hardware bringt der Stadtverwaltung mehrere entscheidende Vorteile: <ul style="list-style-type: none"> • Die Ausfallwahrscheinlichkeit minimiert, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und Stabilität der Systeme führt. • Eine verbesserte Verarbeitungsgeschwindigkeit wird erreicht und eine effizientere Nutzung der Ressourcen, was zu einer beschleunigten Abwicklung von Aufgaben führt. • Erweiterte Sicherheitsfunktionen werden geboten, die kritische Daten und Prozesse effektiver schützen. 	
Gesamtauszahlung:	600.000 EUR
davon in 2024	600.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 120.000 EUR (5 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

111031.78310019- Beschaffung DMS/ECM Software**Maßnahmenbeschreibung:**

Vorgesehen ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) und damit die Digitalisierung der allgemeinen Schriftgutverwaltung. Durch die Etablierung von digitalen Workflows innerhalb des DMS kann eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis erreicht werden. Ziel ist es, die gesamte Stadtverwaltung an das DMS anzubinden und so auch eine fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit digital abzubilden. Weiterhin soll das DMS an entscheidende Fachverfahren angebunden werden, um eine möglichst medienbruchfreie Bearbeitung der Vorgänge realisieren zu können.

Gesamtauszahlung: 175.000 EUR
davon in 2024 175.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine –

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 11.600 EUR (15 Jahre)
Wartungskosten z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

111110.7821003 – Ankauf einer Immobilie**Maßnahmenbeschreibung:**

Vorgesehen ist der Ankauf einer Immobilie, um die Unterbringung der weiter anwachsenden Anzahl an Mitarbeitenden langfristig sicherstellen zu können. In der barrierefreien Immobilie können mittel- bis langfristig 60 – 90 Mitarbeitende untergebracht werden.

Gesamtauszahlung: 1.750.000 EUR
davon in 2024 1.750.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine-

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

2024

111120.7851007 - Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung bei fast allen Satteldächern, der Fenster, der Trinkwasserversorgung, der Lüftungsanlage Fachklassen, der Fassade in Teilbereichen und der Fachklassen.	
Gesamtauszahlung:	9.750.000 EUR
davon bis 2023	9.450.000 EUR
davon in 2024	300.000 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030 aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2023, Fertigstellung 49. KW, (Abrechnungszeitraum bis 2024)	

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 2023	2.465.000 EUR
davon in 2024	235.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2023, Fertigstellung 49. KW, (Abrechnungszeitraum bis 2024)	

111120.7851018 - Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	
Maßnahmenbeschreibung: Die Dannewerkschule hat im Zuge der veränderten Anforderungen einen Mehrbedarf an Flächen für Schüler und Lehrer. Der Containerbau (Roter Container) ist im Bereich der Fassade abgängig und war nie als dauerhafte Lösung vorgesehen. In Anbetracht der heutigen energetischen Standards und im Sinne einer Neuordnung der Bestandsgebäude soll dieser temporäre Bau durch eine dauerhafte Lösung ersetzt werden.	
Gesamtauszahlung:	5.000.000 EUR
davon bis 2023	0 EUR
davon in 2024	200.000 EUR
davon in 2025 ff.	4.800.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar; Die Kostenschätzung stammt aus 2022 und wurde bis dato nicht überarbeitet. Mit Mehrkosten ist zu rechnen	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2027	

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 Bestandsgebäude 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.

Nachdem das Schleswiger Stadttheater am Lollfuß aufgrund von statischen Problemen im Jahr 2011 geschlossen und abgerissen werden musste, soll nun das ehemalige Mannschaftsheim der Kaserne Auf der Freiheit diese Nutzung aufnehmen und als kultureller Leuchtturm über die Stadtgrenzen hinauswirken.

In dem Gebäudekomplex wird bereits seit 2013 ein Varieté-Theater unter dem Namen "Heimat" betrieben. Der derzeitige große Saal ist für 600 Gäste ausgelegt.

Der bestehende Betrieb soll erweitert werden und dem Schleswig-Holsteinischen Landestheater-GmbH Platz bieten.

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.

Mit dem Grundsatzbeschluss (VO/2022/076) am 20.06.2022, erfolgte die Festlegung, die Gesamtmaßnahme mit einem Gesamtbudget von 26.840.000,00 € umzusetzen.

Gesamtauszahlung:	26.840.000 EUR
davon bis 2023	1.499.700 EUR (Planung)
davon in 2024	9.750.000 EUR
	14.427.500 EUR (VE 2025)
davon in 2025 ff.	15.590.300 EUR

Beteiligung Dritter:

Die Finanzierung des Projektes steht auf 3 Säulen. Die Stadt ist darin mit einem Eigenanteil von 9.0 Mio. EUR beteiligt. Aus Bundes-, Landes- und Kreismitteln werden Zuschüsse i.H.v. 10,5 Mio. EUR erwartet. Über Spenden und Förderprogramme sollen 7,3 Mio. EUR abgedeckt werden.

Vom Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur wurde am 21.12.2023 eine Projektförderung i. H. v. 7,5 Mio. EUR gewährt

Das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport hat am 20.12.2023 eine Sonderbedarfszuweisung i. H. v. 1,53 Mio. EUR bewilligt.

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Bis Mitte 2026

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.	
Gesamtauszahlung:	545.000 EUR
davon bis 2023 bereitgestellt	340.000 EUR
davon in 2024	295.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung 36.300 EUR (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

111120.7851056 – Lornsenschule – Erweiterung Elektroakustische Anlage	
Maßnahmenbeschreibung: Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Lornsenschule. Die Gebäudeleittechnik- bzw. Pausenklingelanlage wird in Bezug auf Sicherheitsfunktionen erweitert.	
Gesamtauszahlung:	480.000 EUR
davon bis 2023	50.000 EUR
davon in 2024	430.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung 32.000 EUR (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

111120.7851058 – Lornsenschule - Sanierung Fachräume	
Maßnahmenbeschreibung: Sanierung bzw. ggf. Neubau eines Fachklassentraktes an der Lornsenschule. Die vorhandenen Fachräume sind im Bereich der Versorgungsleitungen und der Ausstattung abgängig. Eine Sanierung bzw. möglicherweise ein Neubau muss sich aus der Sanierungsplanung ergeben. Es handelt sich um 6 - 8 Fachklassenräume mit zusätzlichen Vorbereitungs- und Nebenräumen.	
Gesamtauszahlung:	7.021.000 EUR
davon bis 2023	50.000 EUR
davon in 2024	200.000 EUR
davon in 2025 ff.	6.771.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2027	

111120.7851059 - Barrierefreiheit Rathaus**Maßnahmenbeschreibung:**

Mit der Umsetzung der Maßnahme „Barrierefreies Rathaus“ soll erreicht werden, dass Menschen mit Beeinträchtigungen barrierefrei, d.h. ohne fremde Hilfe, durch ein Leitsystem und die Beseitigung jeglicher Art von Barriere (Stufen, Wegweisung, Schilder in erhabener Schrift, Einbau eines Fahrstuhls oder mehrerer Fahrstühle oder auch anderer Hebevorrichtungen) selbständig besucherrelevante Räumlichkeiten erreichen können.

Gesamtauszahlung:	1.610.000 EUR
davon bis 2023	200.000 EUR (Planung)
davon in 2024	410.000 EUR
davon in 2025 ff.	1.000.000 EUR

Beteiligung Dritter:

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

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 46.000 EUR (35 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

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

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

Der Ausbau umfasst im Wesentlichen folgende Arbeiten:

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

Gesamtauszahlung:	150.000 EUR
davon in 2024	50.000 EUR (Planung)
davon in 2025 ff	100.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2025

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 m² 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.

Gesamtauszahlung:	10.710.000 EUR
davon bis 2023	350.000 EUR
davon in 2024	300.000 EUR
davon in 2025 ff.	10.060.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Fördermittel aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ des Landes SH sind beantragt. Eine Förderung ist derzeit unwahrscheinlich

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar. Frühestens Ende 2027

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 Kostennoten 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:	10.710.000 EUR
davon bis 2023	50.000 EUR
davon in 2024	450.000 EUR
davon in 2025 ff.	10.210.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar. Frühestens Ende 2027

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

Neugestaltung eines Schulhofbereichs als inklusiver Spielplatz.

Gesamtauszahlung: 270.000 EUR

davon bis 2023 100.000 EUR

davon in 2024 170.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Zuwendungsbescheid der Staatskanzlei vom 26.07.2023 über 189.000 EUR aus dem Fonds für Barrierefreiheit liegt vor. Förderquote 70 %.

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 7.700 (35 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

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: 325.000 EUR

davon in 2023 25.000 EUR

davon in 2024 300.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

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

Durchführungszeitraum:

Im Laufe des Jahres 2024

111120.7851071 - Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	
Maßnahmenbeschreibung: Austausch der Beleuchtung in der Sporthalle und deren Nebenräume (Umkleiden, Flure, Duschen usw.) gegen Leuchten mit Hocheffizienter LED Technik. Der Umbau soll durch ein BMU Förderprogramm der NKI gefördert werden. Ein Förderbescheid wurde in Aussicht gestellt. Die Förderquote beträgt 45%.	
Gesamtauszahlung:	200.000 EUR
davon in 2024	200.000 EUR
Beteiligung Dritter: - Keine -	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 10.000 EUR (20 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

111120.7852057 - Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	
Maßnahmenbeschreibung: Die Maßnahme beinhaltet die Instandsetzung des oberen Schulhofs und der daruntergelegenen Nebenräume der Sporthalle. 2024 Bedarfsplanung (60.000 EUR) 2025 Planungs- und Gewerkekosten (240.000 EUR)	
Gesamtauszahlung:	300.000 EUR
davon in 2024	60.000 EUR
davon in 2025	240.000 EUR
Beteiligung Dritter: - Keine -	
Folgekosten: Abschreibung sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkuliert.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

126010.7831011 – Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt**Maßnahmenbeschreibung:**

Der GW-L2 ist der Nachfolger eines SW 2000-Tr und dient in erster Linie zum Transport von Ausrüstungen größeren Umfangs und zum Verlegen von Schläuchen. Er transportiert je nach Einsatzlagen verschiedene Feuerwehrtechnische Gerätschaften, die auf verschiedenen Rollcontainern verlastet sind, zum Einsatzort und zurück.

Des Weiteren wird das Fahrzeug für die am Einsatzort im Einsatz befindlichen Atemschutzgeräteträger als Umkleide und Hygienefreie Zone verwendet (Kontamination-Verschleppung).

Das Fahrzeug wird in den stetig steigenden Einsatzzahlen von ca. 360 - 420 Einsätze jährlich eingesetzt.

Gesamtauszahlung: 450.000 EUR
davon in 2024 450.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Voraussichtlich 30 % des Fahrgestells und Aufbau bis zu 350.000 € (Wert des Fahrzeugs) sowie 30 % der Beladung

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 30.000 (15 Jahre)
Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR
Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

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

Die Fahrzeuge dienen als Transportmittel für Einsatzmittel und Einsatzkräfte zum Einsatzort. Ferner werden die Mitglieder der Jugendfeuerwehr damit zu Übungen transportiert. Die Gerätewarte bringen damit technisches Gerät zu Inspektionen und Reparaturen.

Gesamtauszahlung: 250.000 EUR
davon in 2024 250.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Voraussichtlich 30 % bis zu 80.000 € je Fahrzeug (Wert des Fahrzeugs) sowie 30 % der Beladung

Folgekosten:

Abschreibung jährlich je Fahrzeug 16.600 EUR (15 Jahre),
Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 1.700 EUR je Fahrzeug
Neue Bereifung alle 10 Jahre (800 EUR)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

365010.7818015 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita-	
Maßnahmenbeschreibung: Es ist beabsichtigt, in Trägerschaft eines anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, rd. 120 weitere Kitaplätze durch Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen zu schaffen. Gem. § 23 Abs. 1 KiTaG ist die Stadt Schleswig verpflichtet, sich an den Investitionskosten zu beteiligen.	
Gesamtauszahlung:	381.600 EUR
davon in 2024	381.600 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung städt. Zuschuss 15.200 EUR (25 Jahre).	
Durchführungszeitraum: 2024	

535010.7865300 - Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen	
Maßnahmenbeschreibung: Aufstockung des Eigenkapitals der Schleswiger Stadtwerke GmbH in Höhe der anteiligen (10%) Beteiligung der Stadt Schleswig als Gesellschafterin.	
Gesamtauszahlung:	100.000 EUR
davon in 2024	100.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine -	
Folgekosten: -keine-	
Durchführungszeitraum: In 2024	

538020.7815011 – RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. -Stadtanteil-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung. In der Flensburger Straße muss die komplette Fahrbahn einschließlich Rad-/Gehwege vom Lollfuß bis zum Jägerredder auf einer Länge von zirka 2,6 km erneuert werden. Die Entsorgungsleitungen für Regenwasser und Abwasser, sowie die Versorgungseinrichtungen müssen ebenfalls erneuert werden.	
Gesamtauszahlung:	2.354.100 EUR
davon bis 2023	10.000 EUR
davon in 2024	480.000 EUR
davon in 2025 ff.	1.864.100 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

538020.7815047 - ARAP für geleistete Zuwendungen - Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	525.000 EUR
davon bis 2023	80.000 EUR
davon in 2024	165.000 EUR
davon in 2025	280.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 21.000 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

538020.7815052 - ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	
Maßnahmenbeschreibung: Im Rahmen der Innenstadtsanierung ist die Erneuerung des Kanalnetzes geplant. Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 %.	
Gesamtauszahlung:	1.045.000 EUR
davon bis 2023	95.000 EUR
davon in 2024	50.000 EUR
davon in 2025 ff.	900.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 41.800 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

538020.7815057 - ARAP für geleistete Zuwendungen - RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal.	
Gesamtauszahlung:	700.000 EUR
davon bis 2023	5.000 EUR
davon in 2024	45.000 EUR
davon in 2025	400.000 EUR (VE für 2025) 650.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 28.000 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

**538020.7815058 - ARAP für geleistete Zuwendungen
-RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c**

Maßnahmenbeschreibung:

Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal.

Gesamtauszahlung:	815.000 EUR
davon bis 2023	45.000 EUR
davon in 2024	30.000 EUR
	740.000 EUR (VE für 2025)
davon in 2025	740.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 32.600 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2025

**541010.7851061 - ARAP für geleistete Zuwendungen
- Kostenanteil Erschließung B-Plan 102-**

Maßnahmenbeschreibung:

Die Stadt Schleswig ist im Geltungsbereich des B-Plan 102 (Größe rd. 62.000 qm) Grundeigentümerin einer Fläche von rd. 24.000 qm. Die Stadt Schleswig beteiligt sich auf vertraglicher Basis an den Erschließungskosten gem. ihrem Flächenanteil.

Gesamtauszahlung:	277.000 EUR
davon bis 2024	277.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 7.900 EUR (35 Jahre).

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

541010.7852008 – Ausbau Reiferbahn -	
Maßnahmenbeschreibung: Der Straßenkörper der Reiferbahn befindet sich in einem nicht verkehrssicheren Zustand. Im Zuge der Maßnahme erfolgt eine Überplanung der vorhandenen Straßengeometrie und eine Neuordnung der Verkehrsfläche. Die Oberflächen werden vollumfänglich neu hergestellt.	
Gesamtauszahlung:	402.000 EUR
davon bis 2023	37.000 EUR
davon in 2024	5.000 EUR
davon in 2025	360.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 11.500 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

541010.7852009 – Schnelle Radwegeverbindung	
Maßnahmenbeschreibung: Bau einer schnellen Radwegeverbindung auf der ehemaligen Kreisbahntrasse im Stadtgebiet mit einem geschätzten Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 3,78 Mio. EUR.	
Gesamtauszahlung:	3.780.700 EUR
davon bis 2023	2.280.700 EUR
davon in 2024	1.000.000 EUR
davon in 2025	500.000 EUR
Beteiligung Dritter: Bundesmittel aus der Nationalen Klimaschutzinitiative (Förderquote 69,45%) wurden i. H. v. 1.232.513 EUR bewilligt.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

541010.7852016 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	
Maßnahmenbeschreibung: Zur Schaffung weiterer Flächen für eine Gewerbeansiedlung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	910.000 EUR
davon bis 2023	75.000 EUR
davon in 2024	75.000 EUR
davon in 2025	760.000 EUR (VE für 2025)
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 26.000 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

541010.7852018 - Neubau Durchlass Polierteich	
Maßnahmenbeschreibung: Das Brückenbauwerk Polierteich Durchlass, Baujahr 1975, ist abgängig und zu ersetzen. Es ist der Neubau einer Balkenbrücke mit Stahlträgern vorgesehen.	
Gesamtauszahlung:	417.500 EUR
davon bis 2023	67.500 EUR
davon in 2024	350.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 16.700 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

541010.7852028 - Ausbau Schützenredder	
Maßnahmenbeschreibung: Im Zuge der Erschließung des B-Plan 98 ist erforderlich die Zuwegung über den Schützenredder an die veränderte Verkehrsbelastung anzupassen. Im Bereich der Schule Nord sowie des angrenzenden Sportplatzes erfolgt eine Überplanung und Anpassung der Verkehrsflächen.	
Gesamtauszahlung:	272.700 EUR
davon bis 2023	17.700 EUR
davon in 2024	5.000 EUR
davon in 2025	250.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 7.800 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

541010.7852062 - B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	
Maßnahmenbeschreibung: Zur Schaffung weitere Flächen für eine Wohnbebauung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	2.828.600 EUR
davon bis 2023	2.328.600 EUR
davon in 2024	500.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 80.800 (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

541010.7852067 -Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel -	
Maßnahmenbeschreibung: Brücke Schlossinsel (Baujahr 1938) Die südliche Schlossbrücke stellt die Hauptzufahrt für die Stiftung schleswig-holsteinischen Landesmuseen „Schloss Gottorf“ dar. Nachdem die Tragfähigkeit des Dammes festgestellt worden ist, wird die Planung fortgesetzt. Die Erneuerung der Brücke ist wegen der festgestellten eingeschränkten Tragfähigkeit und einem festgestellten Verrutschen der Widerlager (Feldsteine) zwingend erforderlich, um auch künftig die Erreichbarkeit des Schlosses gewährleisten zu können. Die Umsetzung der Maßnahme ist eng verbunden mit Auflagen und Anforderungen der Denkmalpflege und des Museums.	
Gesamtauszahlung:	2.150.000 EUR
davon bis 2023	2.060.000 EUR
davon in 2024	90.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 26.800 EUR (80 Jahre).	
Durchführungszeitraum: bis Mitte 2024	

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 bis 2023	56.500 EUR
davon in 2024	400.000 EUR
davon in 2025	334.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 22.500 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

541010.7852082 - Sanierung Abelsteg	
Maßnahmenbeschreibung: 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.	
Gesamtauszahlung:	215.000 EUR
davon bis 2023	25.000 EUR
davon in 2024	100.000 EUR
davon in 2025	90.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 6.100 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

541010.7852090 - Sanierung Haferteich	
Maßnahmenbeschreibung: Der Straßenkörper des Haferteichs befindet sich in dem Teilbereich parallel zur Recyclinganlage in einem nicht verkehrssicheren Zustand. Die Asphalttragschicht sowie die Deckschicht müssen vollumfänglich neu hergestellt werden. Aufgrund des angestrebten Neubaus der ASF ab 2025 wird die Umsetzung der Maßnahme in 2024 angestrebt.	
Gesamtauszahlung:	340.000 EUR
davon in 2024	340.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 9.700 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

542010.7852001 - Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA**Maßnahmenbeschreibung:**

Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %. In der Flensburger Straße muss die komplette Fahrbahn einschließlich Rad-/Gehwege vom Lollfuß bis zum Jägerredder auf einer Länge von zirka 2,6 km erneuert werden. Die Entsorgungsleitungen für Regenwasser und Abwasser, sowie die Versorgungseinrichtungen müssen ebenfalls erneuert werden. Es wird diesem Zuge die ÖPNV-Anbindungen mit erneuert und auf den neusten Stand gebracht, sowie auch die Situation für Radfahrer deutlich verbessert.

Gesamtauszahlung: 7.797.900 EUR

davon bis 2023 378.000 EUR

davon in 2024 1.890.000 EUR

davon in 2025 ff. 5.529.900 EUR

Beteiligung Dritter:

Förderung ist neu zu beantragen. Förderhöhe nicht bekannt.

Folgekosten:

Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar.

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

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

Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.

Gesamtauszahlung: 900.000 EUR

davon bis 2023 150.000 EUR

davon in 2024 300.000 EUR

davon in 2025 450.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

Abschreibungen jährlich 25.000 EUR

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2025

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.	
Gesamtauszahlung:	385.000 EUR
davon bis 2023	35.000 EUR
davon in 2024	350.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 11.000 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2024	

542010.7852027 - Sanierung St. Jürgener Straße	
Maßnahmenbeschreibung: 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.	
Gesamtauszahlung:	550.000 EUR
davon in 2024	550.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 15.700 EUR (35 Jahre).	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2024	

547010.7852000 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	
Maßnahmenbeschreibung: Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen.	
Gesamtauszahlung:	2.937.000 EUR
davon bis 2023	1.537.000 EUR
davon in 2024	700.000 EUR
davon in 2025	700.000 EUR
Beteiligung Dritter: Zuwendung aus ÖPNV-Mitteln zur barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen. Bis zu 75% Förderung je nach Klassifizierung der Haltestelle.	
Folgekosten: Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2025	

547010.7852093 - Interims ZOB Stadtfeld	
Maßnahmenbeschreibung: Im Zuge der Neugestaltung des Parkhausquartiers inkl. dem ZOB in der Königstraße ist für die prognostizierte Bauzeit von 3 Jahren ein provisorischer ZOB zur Aufrechterhaltung des ÖPNV zwingend erforderlich. Als Ausweichstandort wurde das Stadtfeld ausgewiesen.	
Gesamtauszahlung:	350.000 EUR
davon in 2024	350.000 EUR
Beteiligung Dritter: Fördermaßnahme NAH.SH, Förderquote bis zu 75%	
Folgekosten: z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2024	

551010.7851011 - Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	
Maßnahmenbeschreibung: 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	
Gesamtauszahlung:	405.000 EUR
davon bis 2023	325.000 EUR
davon in 2024	90.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 20.200 EUR (20 Jahre).	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2024	

551010.7851073 – Erweiterung Skateranlage	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Erweiterung der Skateranlage auf den Königswiesen u. a. mit einer Minirampbowl und einer Pumptrackfläche, die auch mit Rollstühlen nutzbar ist. Weiterhin soll die Gesamtfläche mit einer Flutlichtanlage ausgestattet werden. Beschluss der Ratsversammlung vom 11.12.2023 – VO/2023/172	
Gesamtauszahlung:	475.000 EUR
davon in 2024	475.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 15.800 EUR (30 Jahre).	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2024	

11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Schleswig

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	14.839	6.729	856	7.254	4.499	0
2021	21.937	12.801	1.242	7.894	1.587	0
2022	23.339	15.515	696	7.128	1.178	0
2023	26.691	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2024	28.657	-	-	-	-	0
2025	27.458	-	-	-	-	0
2026	27.496	-	-	-	-	0
2027	8.581	-	-	-	-	0

12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 in EUR RE	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	71.213.747,15	85.838	86.855	84.577	83.965	84.195
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.721.728,00	1.691	1.842	1.842	1.842	1.842
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0,00	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	12.349.014,60	13.696	13.979	14.182	14.345	14.371
5313	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	86.700	0	52.900	73.200	73.200
	6	= bereinigte Aufwendungen	57.143.004,55	70.451	71.034	68.553	67.778	67.982
	7	Veränderung Vorjahr (in %) ¹	/		24,3%	-3,6%	-1,1%	0,3%
	8	Empfehlung (in %) ²			bis zu 7,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

¹ Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

² im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten

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 oder Beherbergungssteuer	z.Zt. nicht bezifferbarer Mehrertrag
4	Evaluation des Ergebnisses zum Vergleich zwischen Eigen- und Fremdreinigung mit der Zielsetzung, die wirtschaftlichere Variante umzusetzen	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand
5	Weiterer Defizitabbau des städtischen Museums	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand bzw. Mehrertrag
6	Jährliche Überprüfung der Höhe der Mieten aus städtischen Immobilien und deren erforderliche Anpassung	nicht bezifferbarer Mehrertrag
7	Verbesserung der Energieeffizienz städtischer Gebäude	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand
8	Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung durch weitere Veräußerung von Gebäuden, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden	z.Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand

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

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR
1	111020	5318000	Städtepartnerschaft Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	8.000	8.000
2	122010	5318000	Ordnungsaufgaben Zuschuss Katzenkastratiom	0,00	0	15.000
3	126010	5318000	Brandschutz Zuweisungen und Zuschüsse	4.400,00	4.400	5.000
4	273010	5318000	Sonstige Volksbildung Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00	3.000	3.000
5	281010	5318000	Heimat und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse	70.688,30	72.500	82.800
6	315120	5318000	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	1.700	1.700
7	315510	5318000	Integration Zuschuss Flüchtlingsbüro	20.479,32	8.500	7.400
8	331010	5318000	Zuschuss an soziale Vereine und Verbände	95.500,00	116.000	116.000
9	362510	5318000	Sonstige Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse	100.538,25	46.000	46.000
10	362520	5318000	Kommunaler PräventionsRat Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	1.000
11	421010	5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse	57.635,61	126.000	126.000
12	575010	5318000	Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse an VVV und HSVS	1.746,00	1.800	1.800
			Summe	353.987,48	388.900	413.700

15. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2022	Beitrag 2023	Beitrag 2024
1	ADS Grenzfriedensbund e.V.	240,00	240,00	240,00
2	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter e. V.	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	50,00
6	Arbeitsgem. der volkskundlichen Sammlungen des Kreises Schleswig-Flensburg	20,00	20,00	20,00
7	Architekten- und Ingenieurkammer KöR	68,00	68,00	68,00
8	Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V.	25,00	50,00	50,00
9	Bundesverband Produktionsschulen e.V.	400,00	400,00	400,00
10	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	60,00	60,00	60,00
11	Berufsverband der Datenschutzbeauftragten	250,00	250,00	250,00
12	Bund Deutscher Schiedsmänner	303,00	312,00	312,00
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 Schleswig-Flensburg	35,00	35,00	35,00
16	Digi-Cult Verbund	1.339,00	1.560,00	1.560,00
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 Hauptverband e.V., Detmold	175,00	175,00	175,00
20	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Ämter S-H	160,00	160,00	160,00
21	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
22	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
23	Forstbetriebsgemeinschaft	272,76	272,76	272,76
24	Freundeskreis St.-Johannis-Kloster vor Schleswig e.V.	60,00	60,00	60,00
25	Freundeskreis Schloß Gottorf e.V.	0,00	70,00	70,00
26	Friedrichsberger Bürgerverein e.V. in Schleswig	20,00	20,00	20,00
27	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte, Schleswig	30,00	30,00	30,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2022	Beitrag 2023	Beitrag 2024
28	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel	70,00	70,00	70,00
29	Haithabu und Danewerk e.V.	500,00	550,00	550,00
30	Idstedt-Stiftung, Schleswig	307,00	307,00	307,00
31	KGST	1.350,96	1.366,72	1.400,00
32	Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg	1.324,26	1.187,63	1.600,00
33	Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	231,00	231,00	231,00
34	Kommunaler Arbeitgeberverband	4.417,60	4.801,00	4.900,00
35	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	165,00	165,00	165,00
36	Kulturpolitische Gesellschaft e.V.	140,00	140,00	140,00
37	LAG der hauptamtl. Kommun. Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragte	160,00	160,00	160,00
38	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
39	Landesarbeitsgemeinschaft JAW SH e.V	800,00	3.200,00	3.200,00
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	550,00	550,00
44	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V. Rendsburg	80,00	80,00	80,00
45	Naturpark Schlei	6.781,81	8.845,39	8.900,00
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	Schlei-Segel-Club e.V.	0,00	185,00	185,00
49	Schleswig-Holstein Binnenland Tourismus e.V.	1.095,09	1.095,09	1.095,09
50	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	60,00	60,00
51	Städtebund Schleswig-Holstein	22.808,44	22.227,67	25.000,00
52	Tourismusverband Schleswig-Holstein	1.737,68	1.327,57	1.900,00
53	UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.	995,03	995,03	995,03
54	Verband Sonderpädagogik e.V.	84,00	84,00	84,00
55	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	110,00	110,00	110,00
56	Verein zur Förderung des Stadtmuseums Schleswig e.V.	50,00	50,00	50,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2022	Beitrag 2023	Beitrag 2024
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	310,00	310,00
59	Wissenschaftl. Buchgesellschaft (WBG)	22,50	22,50	22,50
	Gesamt	51.223,13	55.518,36	59.462,38

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

Steuerquelle	Hebe-/Steuersatz	Wirkungsbeginn
Grundsteuer A	380 %	2013
Grundsteuer B	450 %	2017
Gewerbsteuer	380 %	2022
Vergnügungssteuer	16,5 %	2024
	17,0 %	2025
	17,5 %	2026
	18,0 %	2027
Hundesteuer (1. Hund)	120 €	2021
Hundesteuer (jeder weitere Hund)	180 €	2021
Hundesteuer (gefährlicher Hund)	600 €	2021
Zweitwohnungssteuer	4,75 %	2024
	5,00 %	2026

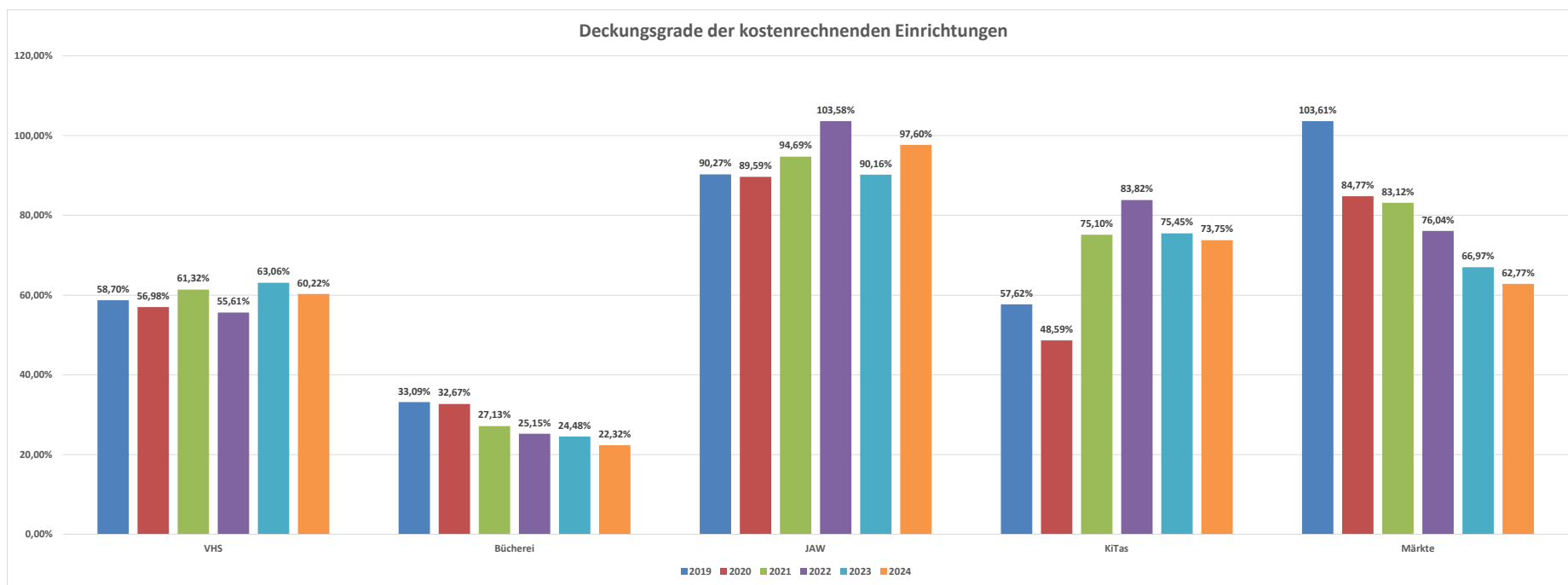
Darüber hinaus wird auf die Übersicht zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO verwiesen.

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2023	2024	2025	2026	2027	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

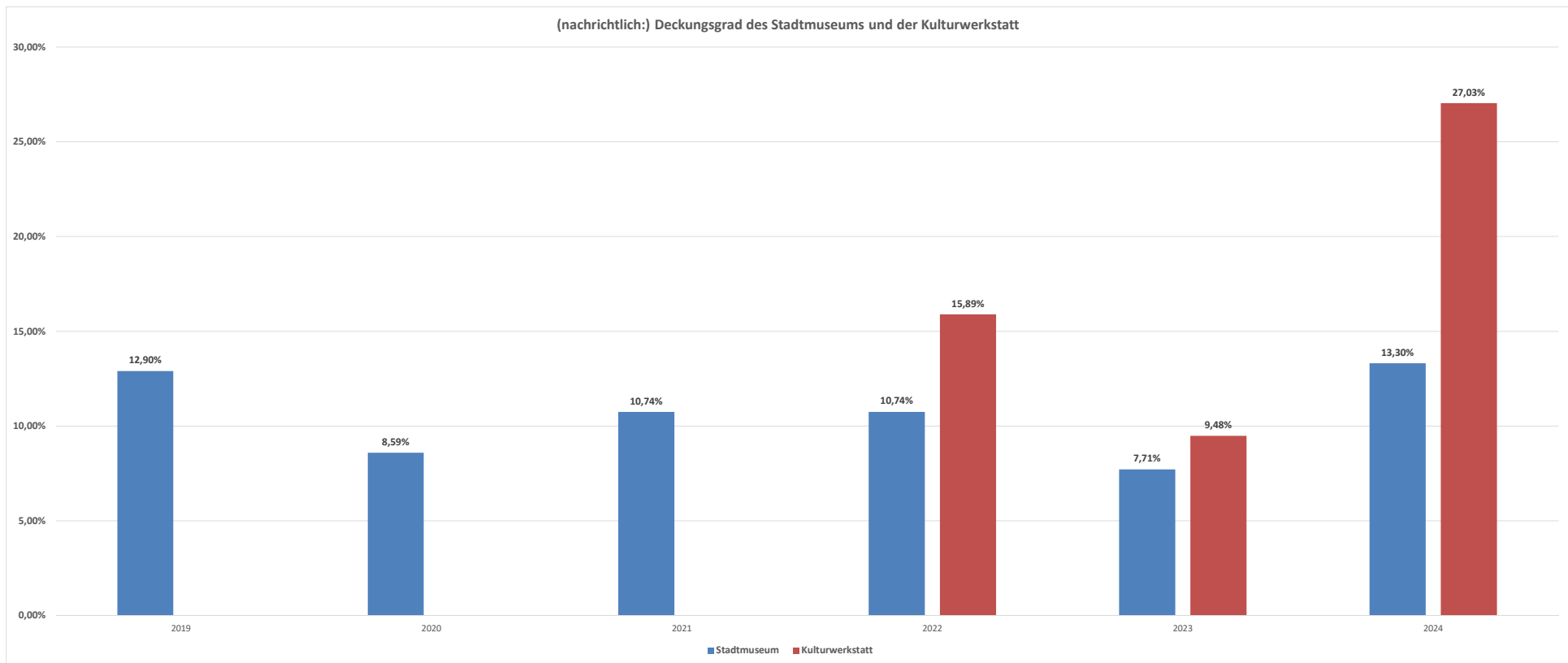
**18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2024
(in EUR)**

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2022 (Rechnungsergebnis)					2023					2024				
		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	551.741,77	992.100,23	227.586,78	-440.358,46	55,61%	782.600	1.241.100	265.700	-458.500	63,06%	657.600	1.092.000	245.800	-434.400	60,22%
2	Bücherei	146.891,48	584.152,15	94.873,29	-437.260,67	25,15%	146.300	597.600	91.600	-451.300	24,48%	144.100	645.700	93.000	-501.600	22,32%
3	Jugendaufbauwerk	1.529.254,44	1.476.376,46	244.418,70	52.877,98	103,58%	1.733.900	1.923.200	331.300	-189.300	90,16%	1.789.600	1.833.700	329.300	-44.100	97,60%
4	Kindergärten	4.929.395,82	5.880.672,36	1.092.877,46	-951.276,54	83,82%	5.061.100	6.707.500	1.058.800	-1.646.400	75,45%	5.165.600	7.004.200	1.088.800	-1.838.600	73,75%
5	Märkte	54.475,52	71.642,00	22.243,49	-17.166,48	76,04%	65.700	98.100	26.900	-32.400	66,97%	60.700	96.700	24.800	-36.000	62,77%



**18.a (nachrichtlich:) Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse Stadtmuseum und Kulturwerkstatt
in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2024
(in EUR)**

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2022 (Rechnungsergebnis)					2023					2024				
		Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %
6	Stadtmuseum	84.468,35	786.243,50	190.565,27	-701.775,15	10,74%	63.600	824.400	209.400	-760.800	7,71%	130.800	983.200	293.300	-852.400	13,30%
7	Kulturwerkstatt	85.000,00	535.049,61	450.049,61	-450.049,61	15,89%	2.200	23.200	9.700	-21.000	9,48%	5.000	18.500	2.700	-13.500	27,03%



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	254.500	61 ¹	155.300
126010	Brandschutz	1.091.300	45 ²	491.100
251	Museum / Ausstellungen	891.600	64 ³	570.700
26	Theater und Musikpflege	565.900	64	362.200
27	Volksbildung und Büchereien	939.000	64	601.000
366010	Jugendzentrum	439.300	64	281.200
424010	Sportstätten	379.700	64	243.100
424020	Luisenbad	75.000	45	33.800
538010	Bedürfnisanstalten	164.000	64	105.000
541010	Gemeindestraßen	4.151.500	45	1.868.200
546010	Parkeinrichtungen	86.800	45	39.100
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.003.800	64	2.562.500
575010	Tourismus	547.400	45	246.400
SUMME				7.559.600

¹ Interessenquote auf Basis Fallzahlen

² Einwohnerzahl im Nahbereich (20.915) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.806)

³ Einwohnerzahl im Mittelbereich (45.542) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.806)

Vor dem Hintergrund der für 2024 zu erwartenden Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von voraussichtlich 3.470.900 Euro, wird die Interessenquote des Nah- und Mittelbereiches nur zu rd. 45,9 % und damit bei weitem nicht abgedeckt.

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

	Rechnungsergebnis 2022				Haushaltsjahr 2023				Haushaltsjahr 2024			
	Stand zum Beginn des HH-Jahres	Erträge	Aufwendungen	Stand zum Ende des HH-Jahres	Stand zum Beginn des HH-Jahres	Erträge	Aufwendungen	Stand zum Ende des HH-Jahres	Stand zum Beginn des HH-Jahres	Erträge	Aufwendungen	Stand zum Ende des HH-Jahres
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Altstadt" Treuhandkonto 57 003 650, BLZ 217 500 00, Nord-Ostsee Sparkasse	367.435,86	1.500,00	932,98	368.002,88	368.002,88	0,00	200,00	367.802,88	367.802,88	0,00	200,00	367.602,88
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Stadtumbau" Treuhandkonto 03 388 63 00, BLZ 210 700 20, Deutsche Bank AG Kiel	4.178.595,77	87.522,28	247.794,93	4.018.323,12	4.018.323,12	104.663,00	540.771,00	3.582.215,12	3.582.215,12	1.456.020,00	831.040,00	4.207.195,12
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Am Holmer Noor" Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	497.768,27	140.000,00	75.799,44	561.968,83	561.968,83	0,00	120.170,00	441.798,83	441.798,83	0,00	20.020,00	421.778,83
"Legat Sonntag" Girokonto 53002 900 Girokonto 40010 Sparkonto 363629015 Sparkonto 3356243596 S-Anlagekto. 3356136212 Nord-Ostsee Sparkasse	1.219.117,67	97.070,40	116.559,42	1.199.628,65	1.199.628,65	66.000,00	200.300,00	1.065.328,65	1.065.328,65	66.000,00	189.700,00	941.628,65

21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
Name	Stammkapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
I) Sondervermögen						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100,00%	176.087,05	173.500,00	223.500,00
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100,00%	11.300,00	-123.900,00	-87.200,00
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	0,00	0,00	0,00
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	0,00	-86.700,00	0,00
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	-350.847,00	-360.200,00	-366.700,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-37.414,65	-49.100,00	-45.300,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH <i>[unmittelbar und mittelbar über III) 3]]</i>	11.500.000	11.500.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	25,17	25,17	25,17
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	60,00	60,00	60,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH <i>[unmittelbar und mittelbar über III) 3]]</i>	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 <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	25.000	25.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
11) 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co. KG <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	1.020.500	520.500	51,00%	---	---	---
12) Trianel GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	20.152.575	100.765	0,50%	---	---	---
13) Biogas Schleswig GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	600.000	300.000	50,00%	---	---	---
14) stn GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	50.000	24.500	49,00%	---	---	---
15) Richter GmbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	30.000	30.000	100,00%	---	---	---
16) Stadtwerke SH Verwaltungsgesellschaft mbH <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	30.000	10.000	33,33%	---	---	---
17) Stadtwerke SH GmbH & Co. KG <i>[mittelbar über III) 4]]</i>	3.000.000	1.000.000	33,33%	---	---	---
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) IT-Verbund Schleswig Holstein AöR	---	1.250	---	0,00	0,00	0,00
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

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

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

1. Sondervermögen

a) Schleswiger Stadtwerke – Abwasserentsorgung –

Die Abwasserentsorgung der Stadt Schleswig wird im Eigenbetrieb Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- geführt. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt zum 01.01.2023 gemäß § 3 der Betriebssatzung 4.300.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2023 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 33,85 %.

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 01.01.2023 gemäß § 3 der Betriebssatzung 50.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2023 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 19,91 %.

2. Gesellschaften

a) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Die Stadt Schleswig hält eine 100%-ige Beteiligung an der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH. Zum 01.01.2023 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 16.650.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Schleswig an der Schleswiger Stadtwerke GmbH mit einer Auszahlung in Höhe von 100.000 Euro für eine Kapitalerhöhung 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 01.01.2023 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 2023)

Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
0	168.900	0	103.100	142.600	
Anteil der Stadt Schleswig					
0	86.611,92	0	52.869,98	73.125,28	

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

Ist 2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
3.060	3.060	0	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 inn. Darlehen TEUR		and. Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
Ist - 2022	4.263	0	643	3.620	141,72			
Soll – 2023	3.620	4.500	693	7.427	287,80			
Soll im Haushaltsjahr	7.427	18.046	998	24.475	948,42			
Soll – 2025	24.475	23.164	1.360	46.279	1.793,34			
Soll – 2026	46.279	9.868	1.891	54.256	2.102,45			
Soll – 2027	54.256	4.140	2.101	56.295	2.181,47			

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw.	inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	534	450	149	835	32,85			
Ist - 2020	835	0	185	650	25,66			
Ist - 2021	650	0	121	529	20,73			
Ist - 2022	529	0	105	417	26,32			
Soll – 2023	417	805	146	1.076	41,69			
Soll im Haushaltsjahr	1.076	484	200	1.360	52,70			
Soll – 2025	1.360	672	227	1.805	69,94			
Soll – 2026	1.805	518	275	2.048	79,36			
Soll – 2027	2.048	444	304	2.188	84,78			

**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	
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR					TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2019	1.648	-	952	696	27,38			
Ist - 2020	696	0	53	643	25,39			
Ist - 2021	643	0	53	590	23,12			
Ist - 2022	591	0	53	538	21,06			
Soll – 2023	538	0	53	486	18,80			
Soll im Haushaltsjahr	486	0	53	433	16,77			
Soll – 2025	433	0	53	380	14,72			
Soll – 2026	380	0	53	327	12,67			
Soll – 2027	327	0	53	274	10,61			

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 - 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			
Ist - 2022	33.992	3.000	2.265	34.727	1.359,60			
Soll – 2023	34.727	12.900	2.641	44.986	1.743,24			
Soll im Haushaltsjahr	44.986	8.321	2.983	50.324	1.950,09			
Soll – 2025	50.324	5.000	3.233	52.091	2.018,56			
Soll – 2026	52.091,53	5.000	3.483	53.608	2.077,34			
Soll – 2027	53.608	5.000	3.733	54.875	2.126,44			

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

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	5.148	570	8.112	0	
2023	25.123	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2024	19.895	-	-	-	-	
2025	26.689	-	-	-	-	
2026	12.024	-	-	-	-	
2027	6.456	-	-	-	-	

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	285	206	0	79	0	
2020	453	384	4	65	0	
2021	448	167	12	269	0	
2022	860	483	111	266	0	
2023	912	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2024	694	-	-	-	-	
2025	887	-	-	-	-	
2026	743	-	-	-	-	
2027	674	-	-	-	-	

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

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	892	892	0	0	0	
2020	653	299	62	292	0	
2021	1.099	331	408	360	0	
2022	1.029	293	336	400	0	
2023	600	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2024	714	-	-	-	-	
2025	440	-	-	-	-	
2026	265	-	-	-	-	
2027	260	-	-	-	-	

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

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	8.133	412	11.450	0	
2023	21.162	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2024	12.555	-	-	-	-	
2025	15.908	-	-	-	-	
2026	12.269	-	-	-	-	
2027	11.973	-	-	-	-	

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

Haushalts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 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
2020	21,3	3,0	5,6			6,0	31,4	67,3	2.658				67,3	2.658	--	--	0	8	--	--
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	4,0			3,1	35,2	80,6	3.156				80,6	3.156	--	--	0	--	--	--
2023	39,3	3,5	8,5			3,1	45,4	99,8	3.867				99,8	3.867	--	--	0	--	--	--
Haus- haltsjahr	65,5	0,0	25,8	--	--	0	50,7	142,0	5.503	--	--	--	142,0	5.503	--	--	0	0	--	--
2025	91,4	3,5	48,1	--	--	0	52,4	195,4	7.572						--	--	0	0	--	--
2026	107,6	17,2	56,3	--	--	0	53,9	235,0	9.106						--	--	0	0	--	--
2027	109,6	26,5	58,4	--	--	0	55,1	249,6	9.672						--	--	0	0	--	--

32. Graphische Darstellung

Ergebnisplan 2024
nach Erträgen und Aufwendungen

Ergebnisentwicklung

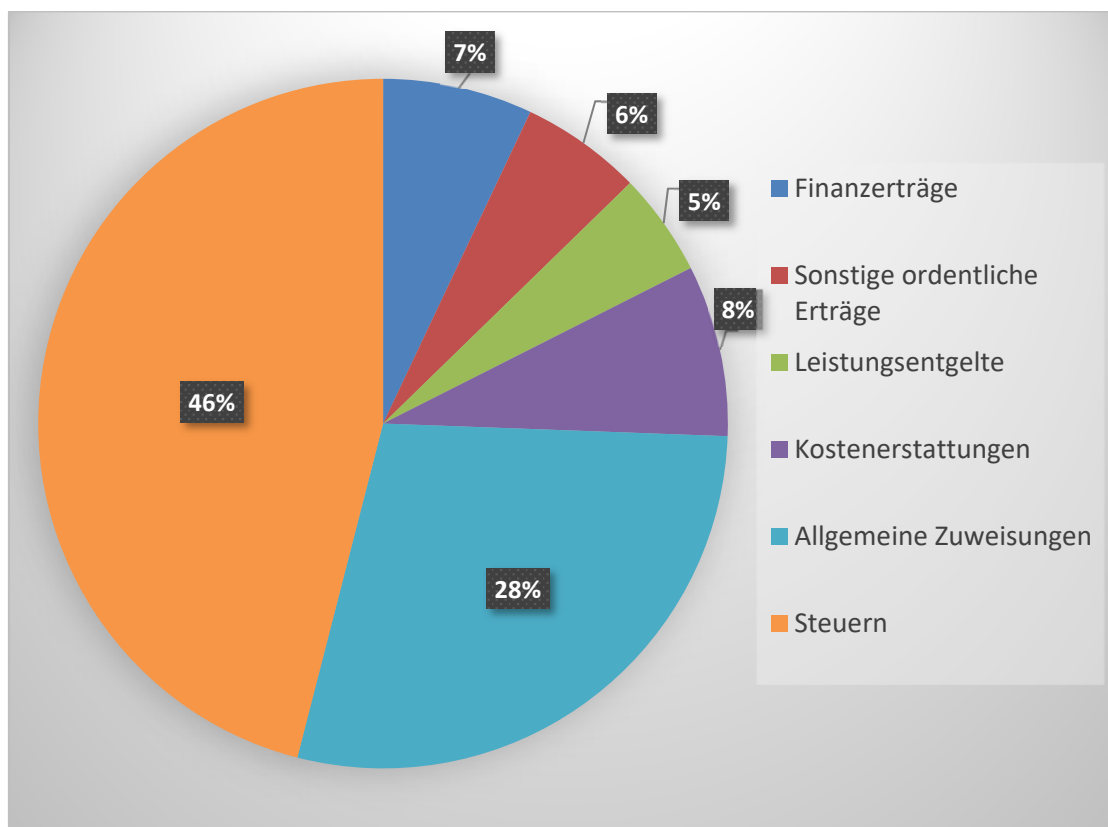
Liquiditätsentwicklung

Finanzplan 2024
nach Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit

Ergebnisplan 2024

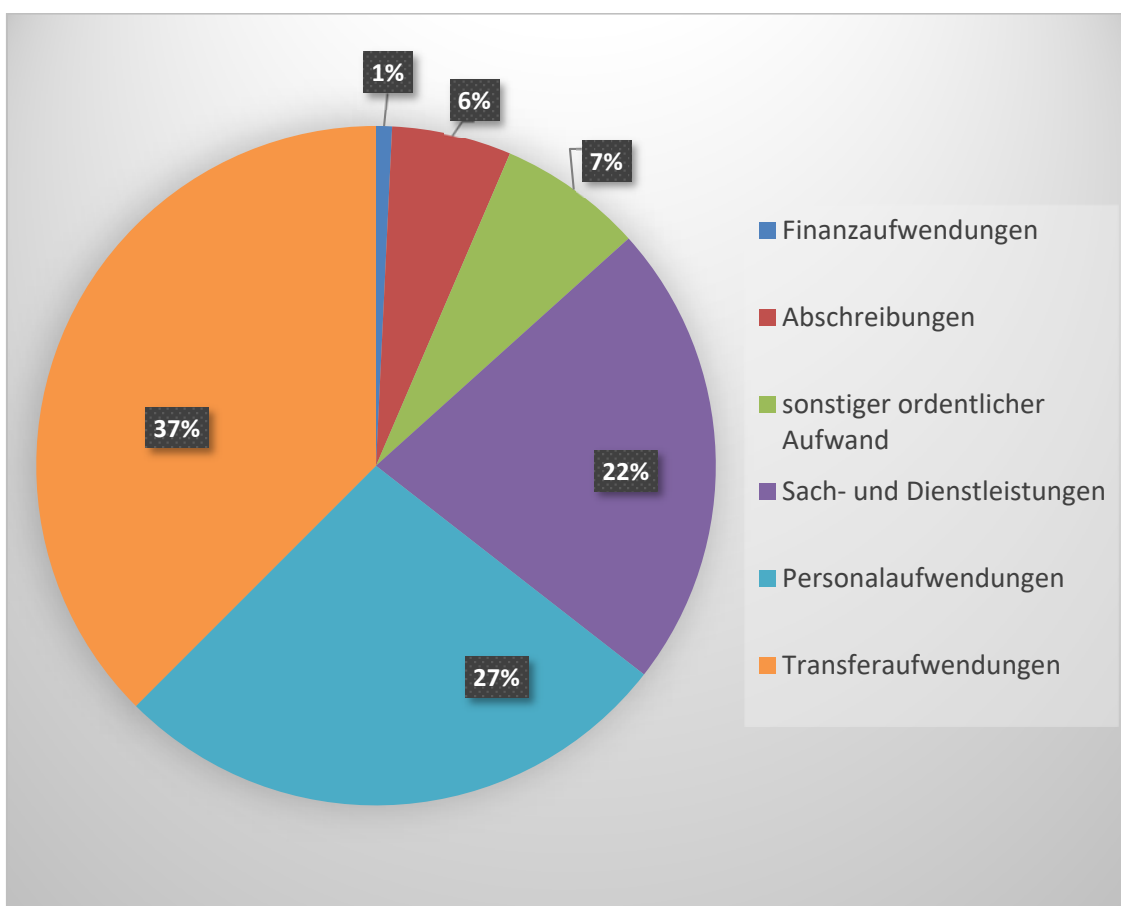
Erträge

Gesamt: **87.551.600 EUR**

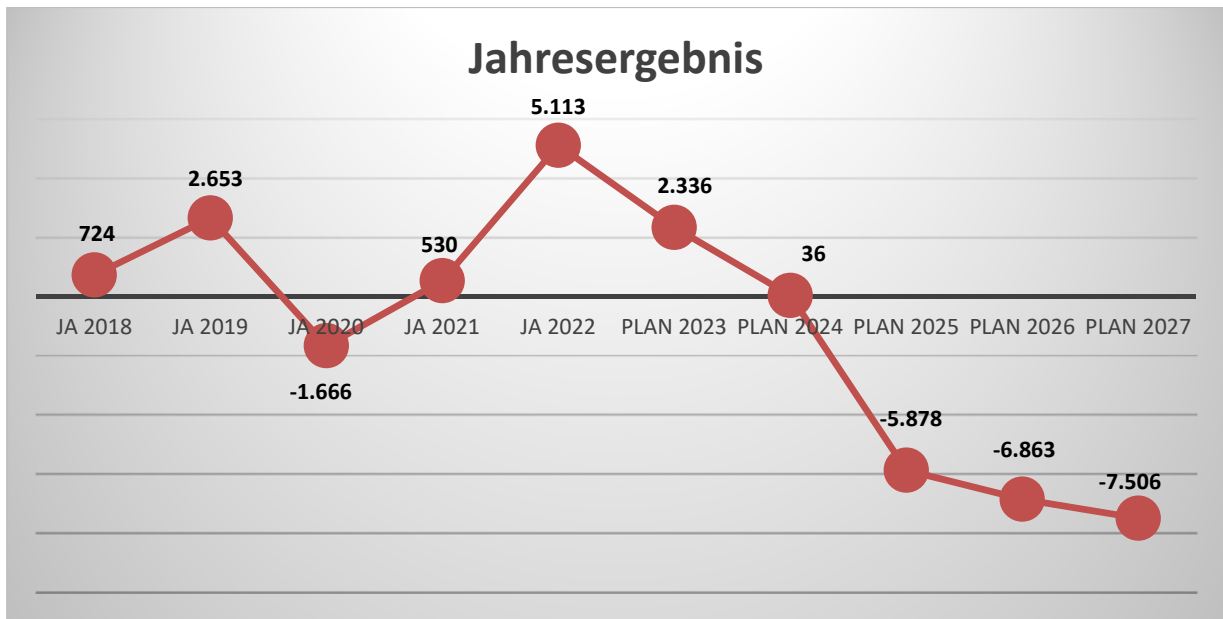


Aufwendungen

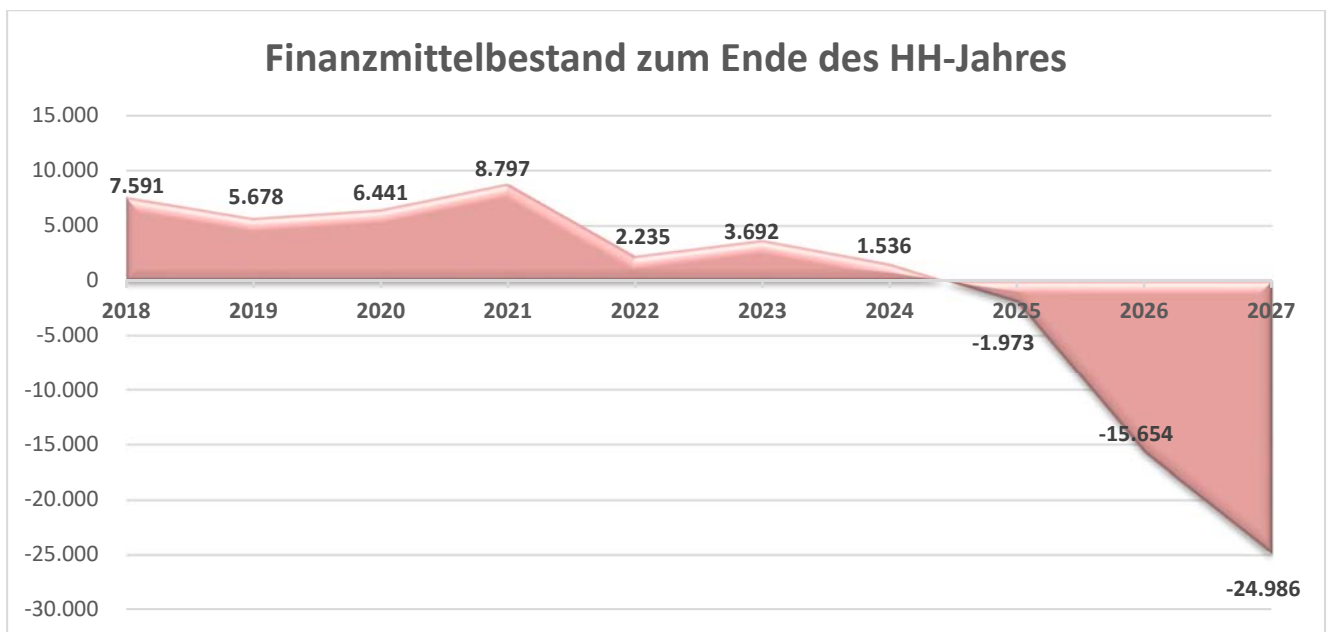
Gesamt: **87.515.300 EUR**



Ergebnisentwicklung
- in TEUR -

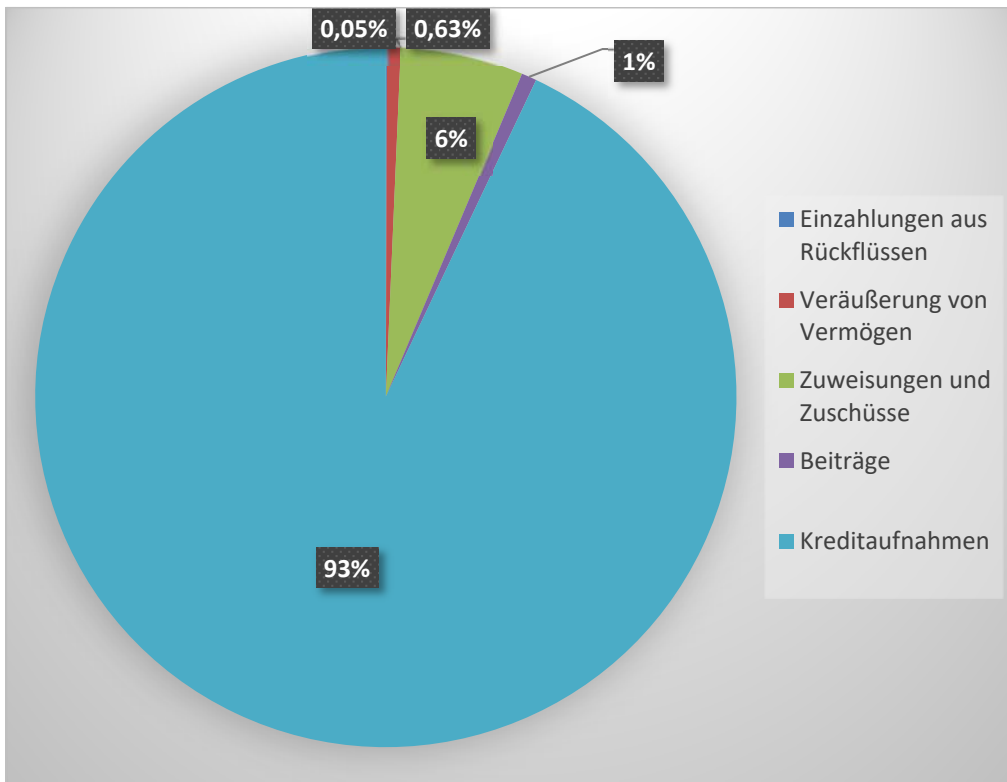


Liquiditätsentwicklung
- in TEUR -

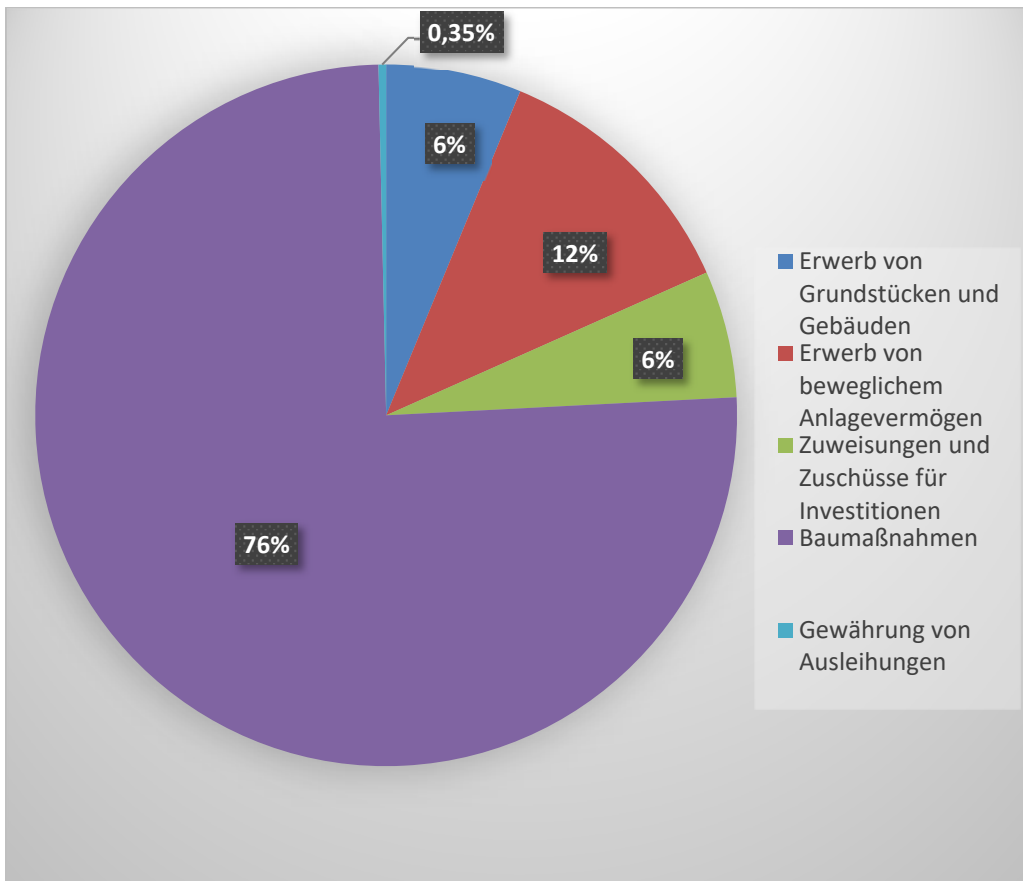


Finanzplan 2024

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **28.657.400 EUR**



Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **28.657.400 EUR**



Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	37.707.792,06	37.612.900	40.276.700	41.294.600	42.080.200	42.800.700
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.143,83</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.304.762,72</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.646.000</i>	<i>4.692.400</i>	<i>4.739.300</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>19.015.513,50</i>	<i>18.367.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>10.021.685,00</i>	<i>10.308.000</i>	<i>11.092.400</i>	<i>11.944.600</i>	<i>12.606.800</i>	<i>13.203.300</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.464.134,00</i>	<i>2.571.600</i>	<i>2.629.300</i>	<i>2.716.600</i>	<i>2.771.300</i>	<i>2.825.700</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>449.182,43</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>188.291,46</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>231.543,12</i>	<i>260.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.021.536,00</i>	<i>1.004.300</i>	<i>1.083.000</i>	<i>1.115.400</i>	<i>1.137.700</i>	<i>1.160.400</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.541.812,91	31.714.200	24.876.300	23.538.100	23.062.300	22.489.200
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.715.008,00</i>	<i>7.042.900</i>	<i>5.064.700</i>	<i>4.028.100</i>	<i>3.469.300</i>	<i>2.818.600</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.788.288,53</i>	<i>4.193.500</i>	<i>3.925.900</i>	<i>3.995.400</i>	<i>4.243.200</i>	<i>4.356.800</i>
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>204.685,77</i>	<i>499.000</i>	<i>324.000</i>	<i>335.000</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>378.607,55</i>	<i>866.300</i>	<i>560.500</i>	<i>257.800</i>	<i>257.800</i>	<i>257.800</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>12.077.633,38</i>	<i>17.908.700</i>	<i>13.885.000</i>	<i>13.885.000</i>	<i>13.885.000</i>	<i>13.885.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>7.944,80</i>	<i>21.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>25.738,07</i>	<i>17.400</i>	<i>17.600</i>	<i>12.300</i>	<i>9.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.258.906,87</i>	<i>1.164.900</i>	<i>1.097.600</i>	<i>1.023.500</i>	<i>941.500</i>	<i>907.500</i>
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>85.000,00</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	2.030.268,95	2.264.100	3.146.200	3.141.900	3.135.900	3.132.300
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>691.375,47</i>	<i>612.200</i>	<i>627.200</i>	<i>627.200</i>	<i>627.200</i>	<i>627.200</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>927.206,04</i>	<i>1.242.200</i>	<i>2.113.700</i>	<i>2.113.700</i>	<i>2.113.700</i>	<i>2.113.700</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>407.197,86</i>	<i>405.200</i>	<i>400.800</i>	<i>396.500</i>	<i>390.500</i>	<i>386.900</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198.885,79	1.058.500	1.088.700	1.088.700	1.088.700	1.088.700
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>666.874,18</i>	<i>672.200</i>	<i>673.500</i>	<i>673.500</i>	<i>673.500</i>	<i>673.500</i>
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>339.414,08</i>	<i>341.100</i>	<i>377.100</i>	<i>377.100</i>	<i>377.100</i>	<i>377.100</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>192.597,53</i>	<i>45.200</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735.634,18	6.771.400	7.035.200	7.049.700	7.069.400	7.088.500
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>842.966,34</i>	<i>1.090.800</i>	<i>1.065.000</i>	<i>1.065.000</i>	<i>1.065.000</i>	<i>1.065.000</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.568.142,29</i>	<i>4.350.600</i>	<i>4.681.900</i>	<i>4.684.100</i>	<i>4.686.300</i>	<i>4.688.400</i>
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>30.893,00</i>	<i>32.100</i>	<i>52.600</i>	<i>53.300</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.159.439,19</i>	<i>1.129.400</i>	<i>1.116.400</i>	<i>1.133.000</i>	<i>1.149.800</i>	<i>1.166.800</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>134.193,36</i>	<i>168.500</i>	<i>119.300</i>	<i>114.300</i>	<i>114.300</i>	<i>114.300</i>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.112.969,41	3.306.200	4.974.300	3.338.400	2.274.700	2.237.300
		4511000 Konzessionsabgaben	1.420.114,61	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		4521000 Erstattung von Steuern	3.339,45	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.541.234,39	940.000	171.900	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	6.516,16	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 €	358,86	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	298.339,08	227.500	208.500	208.500	208.500	208.500
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	45.034,12	65.100	57.100	57.100	57.100	57.100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-57.930,00	5.000	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	195.737,49	187.100	183.800	182.200	179.400	178.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.653,52	10.700	10.700	10.700	10.800	10.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	557.010,00	360.900	369.400	369.400	369.400	369.400
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	43.386,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	47.812,50	29.900	0	0	0	0
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	220.000	2.300.000	1.100.000	39.000	3.000
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.363,23	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	58.700	262.400	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	76.327.363,30	82.727.300	81.397.400	79.451.400	78.711.200	78.836.700
50	11	Personalaufwendungen	20.622.606,76	23.371.100	23.593.100	23.935.500	24.286.400	24.641.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.325.024,24	1.244.800	1.452.200	1.473.900	1.496.000	1.518.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.346.406,77	13.629.000	14.537.600	14.755.100	14.977.300	15.201.600
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	881.737,86	857.300	864.100	877.100	890.200	903.600
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.545,48	112.700	111.300	113.000	114.700	116.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	265.603,03	432.400	319.300	320.100	321.400	322.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.274.048,47	1.352.700	1.270.800	1.289.600	1.309.200	1.328.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	820.067,83	956.200	867.900	880.400	893.700	907.200
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60.543,98	59.200	51.400	52.200	53.000	53.700
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.788,02	7.800	6.700	6.800	6.900	7.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	237,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	660,60	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.508.981,57	3.150.100	3.172.300	3.219.700	3.268.100	3.317.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	183.844,51	194.900	187.900	190.700	193.600	196.500
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.980,99	25.600	24.200	24.600	24.900	25.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	23.494,53	62.600	59.900	60.700	61.800	62.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	301.199,06	303.800	300.900	305.000	309.000	314.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	378.276,00	367.600	299.400	299.400	299.400	299.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	145.166,73	612.400	65.100	65.100	65.100	65.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.351.168,06	17.674.100	19.424.600	18.204.700	18.175.300	18.088.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.866.027,23	2.728.900	4.329.300	3.129.300	3.129.300	3.129.300
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	171.800,00	181.400	213.300	213.300	213.300	213.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.425.914,79	1.452.500	1.268.000	1.468.000	1.468.000	1.468.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.685.200,00	4.042.600	4.342.700	4.342.700	4.342.700	4.342.700
		5231000 Mieten und Pachten	517.422,01	832.000	1.435.500	1.394.300	1.370.300	1.279.800
		5232000 Leasing	158.767,46	185.800	148.100	118.100	118.100	118.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.954.874,16	3.490.900	2.527.300	2.523.500	2.513.500	2.513.500
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	793.000,00	835.000	860.000	860.000	860.000	860.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	11.312,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	78.394,74	145.500	108.000	108.000	108.000	108.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.893,04	36.800	61.000	61.000	61.000	61.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	169.551,17	262.700	253.900	257.200	261.800	265.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.065.837,47	1.843.200	2.088.700	2.085.900	2.085.900	2.085.900
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	523.765,91	635.900	810.000	718.000	718.000	718.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	40.939,10	52.900	64.100	64.100	64.100	64.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	868.468,97	938.000	902.700	849.300	849.300	849.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.385.071,89	4.644.800	4.982.800	4.973.400	4.896.800	4.828.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.191.671,15	3.988.000	4.258.900	4.260.900	4.216.800	4.160.900
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	532.678,94	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	660.721,80	656.800	723.900	712.500	680.000	667.800
53	15	+ Transferaufwendungen	26.090.036,07	34.167.900	32.826.200	31.764.300	30.887.300	30.877.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.886.268,61	4.758.900	6.628.900	5.428.900	4.367.900	4.331.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	86.700	0	52.900	73.200	73.200
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.404,03	0	87.200	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	501.717,51	520.600	525.600	525.600	525.600	525.600
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	70.431,36	88.000	94.300	94.300	94.300	94.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.425.938,73	13.159.200	9.502.900	9.472.900	9.472.900	9.472.900
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	44.211,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	52.322,01	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.721.728,00	1.691.700	1.842.200	1.842.200	1.842.200	1.842.200
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.349.014,60	13.696.800	13.979.100	14.181.500	14.345.200	14.371.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.765.454,10	5.980.900	6.028.500	5.699.100	5.719.600	5.759.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	247.237,05	324.200	808.100	808.100	808.100	808.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	1.104.588,27	1.438.000	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.302.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.127.168,43	1.939.200	1.537.800	1.178.400	1.178.400	1.178.400
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	96.667,51	182.300	135.000	135.000	135.000	135.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	378.723,19	403.700	406.500	406.500	406.500	406.500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	9.850,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	394.822,30	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	176.601,17	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	422.811,45	430.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	307.138,11	326.700	400.400	400.400	400.400	400.400
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	14.939,43	123.300	107.800	107.800	93.300	93.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	159.142,70	154.700	145.800	145.800	145.800	145.800
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.174,13	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	40.514,08	20.000	45.000	75.000	110.000	180.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	21.676,08	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	262.400,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.214.336,88	85.838.800	86.855.200	84.577.000	83.965.400	84.195.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.113.026,42	-3.111.500	-5.457.800	-5.125.600	-5.254.200	-5.358.700
46	19	+ Finanzerträge	255.364,53	6.113.300	6.154.200	354.200	354.200	354.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	176.087,05	173.500	223.500	223.500	223.500	223.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	63.378,79	129.700	125.500	125.700	125.900	126.300
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4.513,52	10.000	5.100	4.900	4.700	4.600
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.385,17	5.800.100	5.800.100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.285,25	498.700	660.100	1.106.900	1.963.800	2.502.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	22.302,23	15.400	9.800	6.600	3.500	1.200
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	271,80	300	300	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	242.711,22	483.000	650.000	1.100.000	1.960.000	2.501.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.920,72	5.614.600	5.494.100	-752.700	-1.609.600	-2.148.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.103.105,70	2.503.100	36.300	-5.878.300	-6.863.800	-7.506.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	5.103.105,70	2.503.100	36.300	-5.878.300	-6.863.800	-7.506.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.488.597,37	7.849.800	7.707.400	7.707.400	7.707.400	7.707.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.594,67	1.862.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.556.710,76	2.383.900	3.033.900	3.033.900	3.033.900	3.033.900
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.744.905,38	3.300.900	2.277.400	2.277.400	2.277.400	2.277.400
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	256.386,56	302.500	376.600	376.600	376.600	376.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.488.597,37	7.849.800	7.707.400	7.707.400	7.707.400	7.707.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.220,13	1.862.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500	2.019.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.556.710,76	2.383.900	3.033.900	3.033.900	3.033.900	3.033.900
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.745.279,92	3.300.900	2.277.400	2.277.400	2.277.400	2.277.400
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	256.386,56	302.500	376.600	376.600	376.600	376.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.385.071,89	4.644.800	4.982.800	4.973.400	4.896.800	4.828.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.191.671,15	3.988.000	4.258.900	4.260.900	4.216.800	4.160.900
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	532.678,94	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	660.721,80	656.800	723.900	712.500	680.000	667.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.776.842,74	1.587.500	1.516.000	1.432.300	1.341.500	1.301.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>25.738,01</i>	<i>17.400</i>	<i>17.600</i>	<i>12.300</i>	<i>9.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.258.906,87</i>	<i>1.164.900</i>	<i>1.097.600</i>	<i>1.023.500</i>	<i>941.500</i>	<i>907.500</i>
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>407.197,86</i>	<i>405.200</i>	<i>400.800</i>	<i>396.500</i>	<i>390.500</i>	<i>386.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.608.229,15	3.057.300	3.466.800	3.541.100	3.555.300	3.526.800

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	36.968.499,67	37.612.900	40.276.700	41.294.600	42.080.200	42.800.700
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.044,19</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>4.295.922,05</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.646.000</i>	<i>4.692.400</i>	<i>4.739.300</i>
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>18.693.056,67</i>	<i>18.367.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>9.629.088,00</i>	<i>10.308.000</i>	<i>11.092.400</i>	<i>11.944.600</i>	<i>12.606.800</i>	<i>13.203.300</i>
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.464.134,00</i>	<i>2.571.600</i>	<i>2.629.300</i>	<i>2.716.600</i>	<i>2.771.300</i>	<i>2.825.700</i>
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>427.822,48</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>183.376,55</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>242.519,73</i>	<i>260.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.021.536,00</i>	<i>1.004.300</i>	<i>1.083.000</i>	<i>1.115.400</i>	<i>1.137.700</i>	<i>1.160.400</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.381.566,83	30.531.900	23.761.100	22.502.300	22.111.300	21.574.200
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.715.008,00</i>	<i>7.042.900</i>	<i>5.064.700</i>	<i>4.028.100</i>	<i>3.469.300</i>	<i>2.818.600</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.788.288,53</i>	<i>4.193.500</i>	<i>3.925.900</i>	<i>3.995.400</i>	<i>4.243.200</i>	<i>4.356.800</i>
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>195.976,97</i>	<i>499.000</i>	<i>324.000</i>	<i>335.000</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>338.193,23</i>	<i>866.300</i>	<i>560.500</i>	<i>257.800</i>	<i>257.800</i>	<i>257.800</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>12.336.155,30</i>	<i>17.908.700</i>	<i>13.885.000</i>	<i>13.885.000</i>	<i>13.885.000</i>	<i>13.885.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>7.944,80</i>	<i>21.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.784,22	1.858.900	2.745.400	2.745.400	2.745.400	2.745.400
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>738.553,96</i>	<i>616.700</i>	<i>631.700</i>	<i>631.700</i>	<i>631.700</i>	<i>631.700</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>930.230,26</i>	<i>1.242.200</i>	<i>2.113.700</i>	<i>2.113.700</i>	<i>2.113.700</i>	<i>2.113.700</i>
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.019,30	1.056.100	1.086.300	1.086.300	1.086.300	1.086.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>661.697,46</i>	<i>669.800</i>	<i>671.100</i>	<i>671.100</i>	<i>671.100</i>	<i>671.100</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>322.505,07</i>	<i>341.100</i>	<i>377.100</i>	<i>377.100</i>	<i>377.100</i>	<i>377.100</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>143.816,83</i>	<i>45.200</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144.520,30	6.771.400	7.035.200	7.049.700	7.069.400	7.088.500
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>791.220,07</i>	<i>1.090.800</i>	<i>1.065.000</i>	<i>1.065.000</i>	<i>1.065.000</i>	<i>1.065.000</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.037.375,52</i>	<i>4.350.600</i>	<i>4.681.900</i>	<i>4.684.100</i>	<i>4.686.300</i>	<i>4.688.400</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>30.893,00</i>	<i>32.100</i>	<i>52.600</i>	<i>53.300</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.159.234,02</i>	<i>1.129.400</i>	<i>1.116.400</i>	<i>1.133.000</i>	<i>1.149.800</i>	<i>1.166.800</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>125.797,75</i>	<i>168.500</i>	<i>119.300</i>	<i>114.300</i>	<i>114.300</i>	<i>114.300</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.795.196,07	1.493.900	1.667.300	1.767.300	1.767.300	1.767.300
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.420.114,67</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>1.414,07</i>	<i>1.300</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>304.520,88</i>	<i>227.500</i>	<i>208.500</i>	<i>208.500</i>	<i>208.500</i>	<i>208.500</i>
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>69.146,57</i>	<i>65.100</i>	<i>57.100</i>	<i>57.100</i>	<i>57.100</i>	<i>57.100</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	207.177,42	6.118.300	6.154.200	354.200	354.200	354.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	176.087,05	173.500	223.500	223.500	223.500	223.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	35.579,19	129.700	125.500	125.700	125.900	126.300
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	4.961,46	10.000	5.100	4.900	4.700	4.600
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.385,17	5.800.100	5.800.100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-20.835,45	5.000	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.293.763,81	85.443.400	82.726.200	76.799.800	77.214.100	77.416.900
70	10	+ Personalauszahlungen	20.060.560,47	22.391.100	23.228.600	23.571.000	23.921.900	24.277.200
		7011000 Beamte/-innen	1.320.143,51	1.244.800	1.452.200	1.473.900	1.496.000	1.518.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.310.481,67	14.599.000	15.513.000	15.745.200	15.982.200	16.221.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	265.816,43	432.400	319.300	320.100	321.400	322.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.236.324,05	1.352.700	1.270.800	1.289.600	1.309.200	1.328.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	887.399,83	1.023.200	926.000	939.400	953.600	967.900
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	237,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	660,60	700	700	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.708.234,15	3.370.600	3.384.400	3.435.000	3.486.600	3.538.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	23.494,53	62.600	59.900	60.700	61.800	62.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	307.768,61	303.800	300.900	305.000	309.000	314.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.006.493,26	17.670.600	19.421.100	18.201.300	18.171.900	18.084.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.004.329,22	2.910.300	4.542.600	3.342.600	3.342.600	3.342.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.938.985,17	5.491.600	5.607.200	5.807.300	5.807.300	5.807.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	517.864,44	832.000	1.435.500	1.394.300	1.370.300	1.279.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	156.691,51	185.800	148.100	118.100	118.100	118.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.738.048,46	4.335.900	3.399.300	3.395.500	3.385.500	3.385.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	76.726,79	145.500	108.000	108.000	108.000	108.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.948,19	36.800	61.000	61.000	61.000	61.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	170.017,93	262.700	253.900	257.200	261.800	265.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.099.359,23	1.896.100	2.152.800	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	441.057,88	635.900	810.000	718.000	718.000	718.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	843.464,44	938.000	902.700	849.300	849.300	849.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	249.256,07	498.700	660.100	1.106.900	1.963.800	2.502.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	22.302,23	15.400	9.800	6.600	3.500	1.200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	271,80	300	300	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	226.682,04	483.000	650.000	1.100.000	1.960.000	2.501.000
73	14	+ Transferauszahlungen	25.761.249,61	34.167.900	32.826.200	31.764.300	30.887.300	30.877.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.886.876,67	4.758.900	6.628.900	5.428.900	4.367.900	4.331.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	86.700	0	52.900	73.200	73.200
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.293,74	0	87.200	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	501.717,51	520.600	525.600	525.600	525.600	525.600
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	70.431,36	88.000	94.300	94.300	94.300	94.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.248.854,40	13.159.200	9.502.900	9.472.900	9.472.900	9.472.900
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	44.211,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	67.882,11	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.573.968,00	1.691.700	1.842.200	1.842.200	1.842.200	1.842.200
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.349.014,60	13.696.800	13.979.100	14.181.500	14.345.200	14.371.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.169.759,01	5.980.800	6.028.500	5.699.100	5.719.600	5.759.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	243.997,03	324.200	808.100	808.100	808.100	808.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.031.162,32	1.437.900	1.332.300	1.332.300	1.332.300	1.302.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	978.429,58	1.939.200	1.537.800	1.178.400	1.178.400	1.178.400
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	96.409,88	182.300	135.000	135.000	135.000	135.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	375.414,47	403.700	406.500	406.500	406.500	406.500
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	9.820,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	392.178,70	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	161.873,80	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betg. und Sonderverm.	422.811,45	430.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	307.503,13	326.700	400.400	400.400	400.400	400.400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.149,50	123.300	107.800	107.800	93.300	93.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	130.897,30	154.700	145.800	145.800	145.800	145.800
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	6.111,65	20.000	45.000	75.000	110.000	180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.247.318,42	80.709.100	82.164.500	80.342.600	80.664.500	81.501.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	7.046.445,39	4.734.300	561.700	-3.542.800	-3.450.400	-4.084.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	651.833,25	5.994.300	1.626.600	1.467.400	997.600	1.150.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	22.085,97	989.400	129.900	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	540.418,38	4.754.900	996.700	967.400	997.600	1.150.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	87.500,00	250.000	500.000	500.000	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.828,90	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.660.291,32	1.121.600	179.700	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.660.291,32	1.121.600	179.700	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	358,86	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	358,86	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	21.582,58	13.500	15.300	15.200	14.700	14.900
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	21.582,58	13.500	15.300	15.200	14.700	14.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.087.938,08	769.000	200.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.087.938,08	769.000	200.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422.004,09	7.898.400	2.021.600	1.482.600	1.012.300	1.164.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.799.716,98	727.300	1.676.300	3.293.500	2.257.200	2.615.800
		7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	0	180.000	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.129,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	0,00	16.500	1.000	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.891,45	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	480.000	432.700	681.400	750.000
		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-	177.919,13	5.000	0	0	0	0
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	69.326,39	130.000	0	0	0	0
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	-39.743,20	0	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	59.904,20	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)	307.999,84	0	0	0	0	0
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	6.537,76	0	165.000	280.000	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	0	0	115.000	100.000	0
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	2.934,64	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	85.210,53	60.000	0	0	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	83.771,51	0	0	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	0	50.000	250.000	300.000	350.000
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	2.104,19	20.000	0	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haihabuweg	101.117,86	0	0	0	0	0
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	17.111,34	0	0	0	0	0
		7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau	500.000,00	0	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	0,00	0	45.000	650.000	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	40.000	30.000	740.000	0	0
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	0	2.500	20.000	0	0
		7815061 ARAP für geleistete Zuwendungen - Kostenanteil Erschließung B-Plan 102	0,00	0	277.000	0	0	0
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	50.000	10.000	0	0	0
		7815063 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	0	20.000
		7815064 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	0	50.000	110.000
		7815065 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Spielkoppel	0,00	0	0	0	20.000	110.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	55.462,19	0	0	0	0	0
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	0,00	0	0	300.000	600.000	700.000
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	248.040,00	381.600	381.600	381.600	381.600	381.600
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	95.000,00	0	30.000	100.000	100.000	100.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.323,88	41.000	1.790.000	25.000	25.000	25.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.774,20	26.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	22.549,68	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		7821003 Ankauf einer Immobilie	0,00	0	1.750.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.036.996,89	2.887.200	3.463.600	1.479.800	1.656.900	1.242.900
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	913.938,62	1.215.600	1.106.500	415.400	390.300	375.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	9.122,10	0	0	0	0	0
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	9.989,75	0	0	0	0	0
		7831003 Beschaffung CAFM-Software	0,00	0	153.000	0	0	0
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	0,00	0	0	500.000	0	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	263.398,47	0	0	0	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	1.189,45	0	0	0	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	3.684,89	900.000	0	0	0	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	0	450.000	0	0	0
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	0,00	0	0	0	450.000	0
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	0,00	0	0	0	450.000	0
		7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0,00	95.000	0	0	0	0
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	0,00	0	250.000	0	0	0
		7831016 Hardware Rechenzentrum	0,00	0	600.000	0	0	0
		7831017 Neumöblierung Ständesaal	0,00	0	0	200.000	0	0
		7831018 Ersatzbeschaffung LF 20 LZ Friedrichsberg	0,00	0	0	0	0	520.000
		7831019 Beschaffung DMS/ECM Software	0,00	0	175.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	835.673,61	676.600	729.100	364.400	366.600	347.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.650.028,56	16.596.300	21.627.500	22.660.000	23.557.800	4.698.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	355.198,33	152.000	282.000	15.000	15.000	15.000
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	858.885,98	1.255.400	0	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	2.797.385,06	4.272.700	300.000	0	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	1.465.980,10	2.398.700	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.021.487,51	1.000.000	235.000	0	0	0
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	0,00	325.000	90.000	0	0	0
		7851012 Umbau Gallberg 47	948.922,89	0	0	0	0	0
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen	115.139,22	0	0	0	0	0
		Ganztagsbetreuung						
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	0	0	0	0
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	0,00	0	25.000	0	0	0
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	0	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	100.000	200.000	1.400.000	1.880.000	0
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	116.344,22	0	0	0	0	0
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	899.655,01	850.000	9.750.000	8.550.000	5.877.500	0
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	25.000	120.000	495.000
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	53.325,19	0	0	0	0	0
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	7.347,60	0	0	150.000	297.300	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	0	18.500	350.000	667.100	25.000
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	235.076,80	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	22.420,35	76.000	295.000	171.000	74.000	0
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	12.060,88	0	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	55.000	430.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	319.000	0	0
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	0	200.000	450.000	150.000	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	1.594,99	100.000	410.000	500.000	500.000	0
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	0	50.000	0	0	0
		7851062 Bürgerforum	74.399,28	50.000	300.000	1.000.000	3.500.000	650.000
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	50.000	450.000	3.000.000	6.500.000	600.000
		7851064 Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße	0,00	80.000	0	0	0	0
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0,00	35.000	0	0	0	0
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	0,00	100.000	170.000	0	0	0
		7851067 Bellmannturnhalle Sanierung (Planung)	0,00	0	25.000	50.000	0	0
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	50.000	0	0	0	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	25.000	300.000	0	0	0
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0,00	0	200.000	0	0	0
		7851072 Lornsenschule - Erweiterung PV-Anlage	0,00	0	25.000	25.000	0	0
		7851073 Erweiterung Skateranlage Königswiesen	0,00	0	475.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	860.644,33	810.000	930.000	930.000	230.000	230.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	74.235,33	60.000	1.890.000	1.295.000	1.934.900	2.300.000
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)	0,00	0	300.000	450.000	0	0
		7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegelbarg - Kreisel)	0,00	0	0	300.000	450.000	0
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	42.332,99	0	0	0	0	0
		7852006 Sanierung Michaelsallee	235.944,57	130.000	0	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	37.000	5.000	360.000	0	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	83.830,40	2.135.000	1.000.000	500.000	0	0
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	583,70	90.000	0	0	0	0
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	29.493,74	0	0	0	0	0
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	233.168,75	0	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	284,00	0	30.000	0	500.000	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	9.748,90	0	75.000	760.000	0	0
		7852017 N.N.	117.231,59	0	0	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	6.617,49	0	350.000	0	0	0
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	80.000	0	0	0	0
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	0,00	0	350.000	0	0	0
		7852024 Herstellung Klimawald	10.064,54	0	0	0	0	0
		7852027 Sanierung St. Jürgener Straße	0,00	0	550.000	0	0	0
		7852028 Ausbau Schützenredder	7.645,70	0	5.000	250.000	0	0
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	0,00	25.000	0	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	142.914,08	0	0	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	4.208,39	70.000	20.000	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder	3.427,72	0	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	60.000	240.000	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	458.211,97	70.000	500.000	0	0	0
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	157.050,05	0	0	0	0	0
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	77.234,71	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	28.241,33	1.850.000	90.000	0	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	72.927,10	0	0	0	0	0
		7852078 Ausbau Holmer Noorweg	0,00	0	0	105.000	0	0
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	0	26.000	250.000	0	0
		7852080 Neubau Schlossbrücke Nord	0,00	0	0	50.000	0	0
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	56.500	400.000	334.000	0	0
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	25.000	100.000	90.000	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	0	0	27.000
		7852085 Ausbau Möwenweg	0,00	62.000	0	200.000	0	0
		7852086 Ausbau Spielkoppel	0,00	0	0	40.000	441.000	0
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	0,00	45.000	0	0	0	0
		7852090 Sanierung Haferteich	0,00	0	340.000	0	0	0
		7852091 Sanierung Callisenstraße	0,00	0	0	460.000	0	0
		7852092 Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	0	35.000	350.000
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	0,00	0	350.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.765,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	222.300	100.000	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betgl., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	222.300	100.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.515.066,31	20.474.100	28.657.400	27.458.300	27.496.900	8.581.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-12.093.062,22	-12.575.700	-26.635.800	-25.975.700	-26.484.600	-7.416.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.160.653,16	0	0	0	0	0
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	17.160.653,16	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	20.505.443,18	0	0	0	0	0
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	20.505.443,18	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.344.790,02	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-8.391.406,85	-7.841.400	-26.074.100	-29.518.500	-29.935.000	-11.501.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.158.600	26.635.800	29.425.700	20.744.600	7.416.800
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	10.158.600	26.635.800	29.425.700	20.744.600	7.416.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	4.000.000,00	0	0	0	0	0
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	4.000.000,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.170.281,89	2.402.900	2.717.500	3.416.500	4.490.800	5.247.800
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	192.586,53	173.500	106.200	105.200	89.500	46.500
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.197,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.976.497,90	2.228.100	2.610.000	3.310.000	4.400.000	5.200.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.829.718,11	7.755.700	23.918.300	26.009.200	16.253.800	2.169.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-6.561.688,74	-85.700	-2.155.800	-3.509.300	-13.681.200	-9.332.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-6.561.688,74	-85.700	-2.155.800	-3.509.300	-13.681.200	-9.332.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.796.974,95	2.235.286	2.149.586	-6.213	-3.515.513	-17.196.713
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)	2.235.286,21	2.149.586	-6.213	-3.515.513	-17.196.713	-26.528.913

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	9.575.739,67	19.860.223,33	8.633.463,97	-10.284.483,66	9.579.900	21.029.000	9.355.500	-11.449.100	9.095.900	21.607.400	9.196.700	-12.511.500
11	Innere Verwaltung	8.685.971,56	17.176.266,94	7.337.153,38	-8.490.295,38	8.933.300	17.882.100	7.920.200	-8.948.800	8.412.200	18.439.500	7.786.600	-10.027.300
12	Sicherheit und Ordnung	889.768,11	2.683.956,39	1.296.310,59	-1.794.188,28	646.600	3.146.900	1.435.300	-2.500.300	683.700	3.167.900	1.410.100	-2.484.200
2	Schule und Kultur	6.144.615,14	12.550.443,43	3.661.642,17	-6.405.828,29	6.116.700	14.228.200	4.246.100	-8.111.500	5.990.700	13.948.400	4.117.000	-7.957.700
21-24	Schulträgeraufgaben	5.251.917,75	9.274.487,09	1.957.324,53	-4.022.569,34	5.156.000	10.617.300	2.337.300	-5.461.300	5.047.600	10.300.200	2.250.000	-5.252.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	892.697,39	3.275.956,34	1.704.317,64	-2.383.258,95	960.700	3.610.900	1.908.800	-2.650.200	943.100	3.648.200	1.867.000	-2.705.100
3	Soziales und Jugend	14.383.473,94	19.842.565,53	6.471.592,77	-5.459.091,59	20.434.800	28.017.100	7.705.100	-7.582.300	17.802.100	26.247.000	7.903.600	-8.444.900
31-35	Soziale Hilfen	295.779,78	548.671,35	177.452,82	-252.891,57	495.400	1.059.000	216.500	-563.600	1.537.300	2.829.900	221.400	-1.292.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.087.694,16	19.293.894,18	6.294.139,95	-5.206.200,02	19.939.400	26.958.100	7.488.600	-7.018.700	16.264.800	23.417.100	7.682.200	-7.152.300
4	Gesundheit und Sport	54.610,78	599.801,48	135.568,78	-545.190,70	580.000	834.300	162.000	-254.300	68.200	710.200	165.300	-642.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	54.610,78	599.801,48	135.568,78	-545.190,70	580.000	834.300	162.000	-254.300	68.200	710.200	165.300	-642.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.483.089,09	10.544.679,66	1.720.339,07	-7.061.590,57	9.603.600	14.104.800	1.902.400	-4.501.200	11.285.900	16.141.100	2.210.500	-4.855.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	58.385,65	928.359,76	495.271,64	-869.974,11	660.500	1.462.900	513.600	-802.400	299.500	1.143.300	562.400	-843.800
52	Bauen und Wohnen	285.755,97	426.437,56	332.911,05	-140.681,59	241.400	376.800	324.100	-135.400	6.036.500	441.900	385.500	5.594.600
53	Ver- und Entsorgung	1.452.394,10	972.334,38	35.489,70	480.059,72	7.032.200	1.003.500	48.100	6.028.700	1.432.200	985.400	41.800	446.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.072.704,84	4.914.111,21	497.193,07	-3.841.406,37	1.319.900	6.381.000	611.500	-5.061.100	3.290.500	8.251.500	745.400	-4.961.000
55	Natur- und Landschaftspflege	263.949,01	3.409.350,28	75.501,24	-3.145.401,27	176.700	3.652.100	82.600	-3.475.400	166.300	4.194.200	81.100	-4.027.900
56	Umweltschutz	0,00	4.328,14	4.097,14	-4.328,14	0	7.600	4.400	-7.600	0	5.800	4.600	-5.800
57	Wirtschaft und Tourismus	349.899,52	-110.241,67	279.875,23	460.141,19	172.900	1.220.900	318.100	-1.048.000	60.900	1.119.000	389.700	-1.058.100
6	Zentrale Finanzleistungen	49.429.796,58	14.570.506,07	0,00	34.859.290,51	50.375.400	15.973.900	0	34.401.500	51.016.200	16.568.600	0	34.447.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.429.796,58	14.570.506,07	0,00	34.859.290,51	50.375.400	15.973.900	0	34.401.500	51.016.200	16.568.600	0	34.447.600
	Gesamtsumme	83.071.325,20	77.968.219,50	20.622.606,76	5.103.105,70	96.690.400	94.187.300	23.371.100	2.503.100	95.259.000	95.222.700	23.593.100	36.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	9.539.808,60	-----	-----	-----	10.291.200	-----	-----	-----	10.241.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	378,43	-----	-----	-----	408	-----	-----	-----	406	-----

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

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.880.607,95	15.259.207,50	-12.378.599,55	2.179.206,80	10.892.069,57	-8.712.862,77	2.735.200	17.688.200	-14.953.000	5.146.100	13.121.300	-7.975.200	2.736.200	19.054.000	-16.317.800	458.700	18.716.700	-18.258.000
11	Innere Verwaltung	2.124.951,23	13.343.620,81	-11.218.669,58	2.016.561,93	10.342.848,18	-8.326.286,25	2.111.700	15.531.000	-13.419.300	5.072.600	12.053.800	-6.981.200	2.095.100	16.816.800	-14.721.700	458.700	17.447.000	-16.988.300
12	Sicherheit und Ordnung	755.656,72	1.915.586,69	-1.159.929,97	162.644,87	549.221,39	-386.576,52	623.500	2.157.200	-1.533.700	73.500	1.067.500	-994.000	641.100	2.237.200	-1.596.100	0	1.269.700	-1.269.700
2	Schule und Kultur	4.913.208,59	7.282.758,14	-2.369.549,55	29.359,79	228.594,21	-199.234,42	5.523.700	8.491.000	-2.967.300	0	225.800	-225.800	5.362.700	7.985.700	-2.623.000	0	230.900	-230.900
21-24	Schulträgeraufgaben	4.268.476,91	4.643.680,55	-375.203,64	31.193,98	164.901,65	-133.707,67	4.639.700	5.547.200	-907.500	0	180.300	-180.300	4.530.400	5.055.100	-524.700	0	182.400	-182.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	644.731,68	2.639.077,59	-1.994.345,91	-1.834,19	63.692,56	-65.526,75	884.000	2.943.800	-2.059.800	0	45.500	-45.500	832.300	2.930.600	-2.098.300	0	48.500	-48.500
3	Soziales und Jugend	13.803.512,46	18.158.777,02	-4.355.264,56	6.955,74	279.008,33	-272.052,59	19.803.300	26.441.300	-6.638.000	0	423.200	-423.200	17.088.700	24.488.000	-7.399.300	7.000	453.500	-446.500
31-35	Soziale Hilfen	279.245,54	508.593,55	-229.348,01	0,00	0,00	0,00	495.200	996.200	-501.000	0	1.000	-1.000	1.537.100	2.638.900	-1.101.800	0	25.000	-25.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.524.266,92	17.650.183,47	-4.125.916,55	6.955,74	279.008,33	-272.052,59	19.308.100	25.445.100	-6.137.000	0	422.200	-422.200	15.551.600	21.849.100	-6.297.500	7.000	428.500	-421.500
4	Gesundheit und Sport	14.578,94	350.217,76	-335.638,82	0,00	0,00	0,00	52.900	469.400	-416.500	525.000	1.000	524.000	33.700	445.000	-411.300	0	21.000	-21.000
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	14.578,94	350.217,76	-335.638,82	0,00	0,00	0,00	52.900	469.400	-416.500	525.000	1.000	524.000	33.700	445.000	-411.300	0	21.000	-21.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.977.349,70	9.041.619,33	-7.064.269,63	1.206.481,76	4.115.394,20	-2.908.912,44	8.264.500	11.645.300	-3.380.800	2.227.300	6.702.800	-4.475.500	7.957.600	13.623.200	-5.665.600	1.555.900	9.235.300	-7.679.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	48.679,55	734.151,36	-685.471,81	0,00	105.890,26	-105.890,26	660.200	1.394.600	-734.400	63.700	70.000	-6.300	299.200	1.070.700	-771.500	0	30.300	-30.300
52	Bauen und Wohnen	299.960,47	382.074,02	-82.113,55	21.582,58	0,00	21.582,58	230.600	337.900	-107.300	13.500	300	13.200	6.025.700	425.900	5.599.800	15.300	300	15.000
53	Ver- und Entsorgung	1.420.355,36	489.134,38	931.220,98	0,00	1.091.085,80	-1.091.085,80	7.000.300	512.400	6.487.900	0	547.300	-547.300	1.400.300	448.300	952.000	0	902.500	-902.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.858,42	3.634.156,41	-3.552.297,99	1.184.749,18	2.714.137,14	-1.529.387,96	156.800	5.151.000	-4.994.200	2.072.100	5.566.000	-3.493.900	126.800	6.914.800	-6.788.000	1.540.600	7.618.000	-6.077.400
55	Natur- und Landschaftspflege	69.501,48	2.915.040,02	-2.845.538,54	150,00	146.689,66	-146.539,66	43.700	3.171.500	-3.127.800	78.000	515.000	-437.000	44.700	3.699.100	-3.654.400	0	680.000	-680.000
56	Umweltschutz	0,00	4.328,14	-4.328,14	0,00	0,00	0,00	0	7.600	-7.600	0	0	0	0	5.800	-5.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	56.994,42	882.735,00	-825.740,58	0,00	57.591,34	-57.591,34	172.900	1.070.300	-897.400	0	4.200	-4.200	60.900	1.058.600	-997.700	0	4.200	-4.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	47.704.506,17	14.154.738,67	33.549.767,50	0,00	0,00	0,00	49.063.800	15.973.900	33.089.900	0	0	0	49.547.300	16.568.600	32.978.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.704.506,17	14.154.738,67	33.549.767,50	0,00	0,00	0,00	49.063.800	15.973.900	33.089.900	0	0	0	49.547.300	16.568.600	32.978.700	0	0	0
	Gesamtsumme	71.293.763,81	64.247.318,42	7.046.445,39	3.422.004,09	15.515.066,31	-12.093.062,22	85.443.400	80.709.100	4.734.300	7.898.400	20.474.100	-12.575.700	82.726.200	82.164.500	561.700	2.021.600	28.657.400	-26.635.800

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2024

Gemeinde: Stadt Schleswig

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kostenbeteiligung Umlandgemeinden i. S. Verwaltungskooperation Stadt/Umland)</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	20,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Beteiligung Bürgervereine am Bürgerfest)</i>	1.620,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	27.515,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	25.527,00	0	0	0	0	0
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	1.988,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.155,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	293.322,29	337.300	307.100	311.500	315.900	320.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	111.028,41	110.300	112.100	113.800	115.500	117.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	42.595,63	44.200	47.800	48.500	49.200	50.000
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	106.756,97	120.800	98.100	99.600	101.100	102.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.887,46	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	8.695,05	10.100	10.400	10.600	10.700	10.900
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	21.358,77	22.300	19.200	19.500	19.800	20.100
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	16.000	13.600	13.600	13.600	13.600
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.974,95	39.000	86.500	46.400	46.500	46.500
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Leasing Dienstwagen Bürgermeister)</i>	5.100,00	5.900	800	800	800	800
		<i>5232000 Leasing</i>	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	-223,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	272,97	0	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	75.825,48	28.600	76.100	36.000	36.000	36.000
		<i>Repräsentations- und Bewirtungskosten (21.000 EUR)</i>						
		<i>Empfänge (Neujahrsempfang, Schützengilde usw. (5.000 EUR)</i>						
		<i>Bürgerfest (17.500 EUR)</i>						
		<i>gemütliches Beisammensein (4.000 EUR)</i>						
		<i>Einbürgerungsfest (600 EUR)</i>						
		<i>Unvorhergesehene Empfänge (3.000 EUR)</i>						
		<i>Förderung innerbetrieblicher Veranstaltungen (5.000 EUR)</i>						
		<i>Vorhalten Audioanlage RV (20.000 EUR)</i>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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>	16.410,20 16.410,20	29.200 29.200	15.500 15.500	6.000 6.000	5.800 5.800	2.400 2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Fortbildungen Ehrenamt (1.000 EUR) Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Ehrenamt (179.000 EUR) Vertretung Bürgermeister (1.500 EUR) 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel Bürgermeister) 5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten BGM (2.000 EUR) Ehrenamt/Bekanntmachungen/Nachrufe/ Fachliteratur (1.500 EUR) Fraktionszuschüsse (6.000 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	159.660,08 154.882,74 470,00 4.027,45 279,89	185.100 174.500 1.000 8.500 1.100	193.100 181.500 1.000 9.500 1.100	193.100 181.500 1.000 9.500 1.100	193.100 181.500 1.000 9.500 1.100	193.100 181.500 1.000 9.500 1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.367,52	590.600	602.200	557.000	561.300	562.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-521.212,52	-586.500	-598.100	-552.900	-557.200	-558.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-521.212,52	-586.500	-598.100	-552.900	-557.200	-558.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	599,40 599,40	800 800	600 600	600 600	600 600	600 600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-521.811,92	-587.300	-598.700	-553.500	-557.800	-558.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.410,20 16.410,20	29.200 29.200	15.500 15.500	6.000 6.000	5.800 5.800	2.400 2.400
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>	20,00 20,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.390,20	29.200	15.500	6.000	5.800	2.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	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>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.620,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	294.114,47	310.800	290.500	-----	294.900	299.300	303.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>111.820,59</i>	<i>110.300</i>	<i>112.100</i>	<i>-----</i>	<i>113.800</i>	<i>115.500</i>	<i>117.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42.595,63</i>	<i>44.200</i>	<i>47.800</i>	<i>-----</i>	<i>48.500</i>	<i>49.200</i>	<i>50.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>106.756,97</i>	<i>120.800</i>	<i>98.100</i>	<i>-----</i>	<i>99.600</i>	<i>101.100</i>	<i>102.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.887,46</i>	<i>3.100</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.695,05</i>	<i>10.100</i>	<i>10.400</i>	<i>-----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>21.358,77</i>	<i>22.300</i>	<i>19.200</i>	<i>-----</i>	<i>19.500</i>	<i>19.800</i>	<i>20.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.938,73	39.000	86.500	-----	46.400	46.500	46.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.900</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>-223,50</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>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>272,97</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>72.789,26</i>	<i>28.600</i>	<i>76.100</i>	<i>-----</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.212,81	185.100	193.100	-----	193.100	193.100	193.100
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>152.435,47</i>	<i>174.500</i>	<i>181.500</i>	<i>-----</i>	<i>181.500</i>	<i>181.500</i>	<i>181.500</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>470,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.027,45</i>	<i>8.500</i>	<i>9.500</i>	<i>-----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>279,89</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	529.266,01	534.900	570.100	-----	534.400	538.900	543.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-527.646,01	-530.800	-566.000	-----	-530.300	-534.800	-539.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-527.646,01	-530.800	-566.000	0	-530.300	-534.800	-539.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,00
Summe	0,00

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.127,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>3.829,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>298,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	4.127,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	16.500	8.000	8.100	8.200	8.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</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>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>0</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 Manteseer Zwiebelmarkt (1.500 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	532,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Deutsch-deutsche Jugendfreizeit + Warener Freizeit)</i>	<i>532,57</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)	532,57	26.500	18.000	18.100	18.200	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.594,43	-26.500	-18.000	-18.100	-18.200	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.594,43	-26.500	-18.000	-18.100	-18.200	-18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.594,43	-26.500	-18.000	-18.100	-18.200	-18.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	12.500	8.000	-----	8.100	8.200	8.400
		7011000 Beamte/-innen	0,00	5.400	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	6.000	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	0,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	532,57	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	532,57	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532,57	22.500	18.000	-----	18.100	18.200	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532,57	-22.500	-18.000	-----	-18.100	-18.200	-18.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-532,57	-22.500	-18.000	0	-18.100	-18.200	-18.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aufgaben des Fachdienstes I1:

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

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,25
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	7,65
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	8,90
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	38.522,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>35.738,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>2.784,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	38.522,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	578.025,28	607.400	614.100	623.000	632.000	641.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>67.787,59</i>	<i>66.900</i>	<i>64.400</i>	<i>65.400</i>	<i>66.300</i>	<i>67.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>335.705,62</i>	<i>320.600</i>	<i>360.700</i>	<i>366.100</i>	<i>371.600</i>	<i>377.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>65.179,69</i>	<i>73.200</i>	<i>56.300</i>	<i>57.100</i>	<i>58.000</i>	<i>58.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.880,62</i>	<i>22.200</i>	<i>21.500</i>	<i>21.800</i>	<i>22.100</i>	<i>22.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.672,20</i>	<i>73.000</i>	<i>78.400</i>	<i>79.600</i>	<i>80.800</i>	<i>82.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>14.799,56</i>	<i>14.400</i>	<i>12.100</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>22.400</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>14.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,63	6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.789,63</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.488,67	22.600	26.800	14.800	4.200	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>24.488,67</i>	<i>22.600</i>	<i>26.800</i>	<i>14.800</i>	<i>4.200</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	604.303,58	636.400	647.300	644.300	642.800	648.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.781,58	-636.400	-647.300	-644.300	-642.800	-648.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.781,58	-636.400	-647.300	-644.300	-642.800	-648.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,00	28.700	40.500	40.500	40.500	40.500
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>294,00</i>	<i>28.700</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>	<i>40.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-566.075,58	-665.100	-687.800	-684.800	-683.300	-688.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.488,67	22.600	26.800	14.800	4.200	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>24.488,67</i>	<i>22.600</i>	<i>26.800</i>	<i>14.800</i>	<i>4.200</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.488,67	22.600	26.800	14.800	4.200	400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	577.411,50	570.300	593.400	-----	602.300	611.300	620.600
		7011000 Beamte/-innen	67.173,81	66.900	64.400	-----	65.400	66.300	67.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	335.705,62	320.600	360.700	-----	366.100	371.600	377.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.179,69	73.200	56.300	-----	57.100	58.000	58.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.880,62	22.200	21.500	-----	21.800	22.100	22.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.672,20	73.000	78.400	-----	79.600	80.800	82.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.799,56	14.400	12.100	-----	12.300	12.500	12.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.789,63	6.400	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.789,63	6.400	6.400	-----	6.500	6.600	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.201,13	576.700	599.800	-----	608.800	617.900	627.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579.201,13	-576.700	-599.800	-----	-608.800	-617.900	-627.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-579.201,13	-576.700	-599.800	0	-608.800	-617.900	-627.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Konzeption, Beschaffung, Installation, Betrieb und Pflege informationstechnischer Anlagen für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen - IT-Administration - User-Help-Desk |
|---|

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,20
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	9,33
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	10,53
Sonstige Leistung	x		

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.893,48	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.893,48	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	38.762,92	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	6.516,16	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 €	178,86	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.800,90	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	28.080,00	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.187,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	40.656,40	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	607.915,31	641.200	710.700	721.200	731.600	742.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	49.174,85	45.500	58.100	59.000	59.900	60.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	387.539,19	384.000	445.400	452.100	458.900	465.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	47.283,02	49.800	50.800	51.600	52.300	53.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.138,50	28.500	26.900	27.300	27.700	28.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.365,41	93.800	98.400	99.900	101.400	102.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.414,34	10.500	11.300	11.500	11.600	11.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	17.600	16.300	16.300	16.300	16.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.472,25	819.100	949.500	828.100	828.700	829.300
		5231000 Mieten und Pachten	74.209,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Miete Rechenzentrum (37.400 EUR)						
		Schließfachmiete (65 EUR)						
		Nebenkosten Stadtfeld 15 (4.000 EUR)						
		Miete Stadtfeld 15 (28.500 EUR)						
		5232000 Leasing	54.976,68	75.200	30.000	0	0	0
		Leasing RZ Container (45.600 EUR)						
		Leasingraten für 1 Stagesystem (9.600 EUR)						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.520,23	38.000	39.500	40.100	40.700	41.300
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	523.765,91	635.900	810.000	718.000	718.000	718.000
		(Software- und Lizenzgebühren, Volumenlizenzvertrag von Microsoft, SIM Karten und Mobilfunktarife, Wartungsarbeiten)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.645,45	210.400	58.000	40.300	18.700	2.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	242.645,45	210.400	58.000	40.300	18.700	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.082,02	185.500	139.400	139.400	139.400	139.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.414,57	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>Fahrtkosten (3.000 EUR)</i>						
		<i>Fachliteratur (500 EUR)</i>						
		<i>Büromaterial (500 EUR)</i>						
		<i>Fachzeitschriften (400 EUR)</i>						
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	96.667,51	182.300	135.000	135.000	135.000	135.000
		<i>(Glasfaser und Telefongebühren)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.655.115,03	1.856.200	1.857.600	1.729.000	1.718.400	1.713.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.614.458,63	-1.856.200	-1.857.600	-1.729.000	-1.718.400	-1.713.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.614.458,63	-1.856.200	-1.857.600	-1.729.000	-1.718.400	-1.713.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.386,56	302.500	376.600	376.600	376.600	376.600
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	256.386,56	302.500	376.600	376.600	376.600	376.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.358.072,07	-1.553.700	-1.481.000	-1.352.400	-1.341.800	-1.336.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	242.645,45	210.400	58.000	40.300	18.700	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	242.645,45	210.400	58.000	40.300	18.700	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	242.645,45	210.400	58.000	40.300	18.700	2.300

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,48	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.893,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,48	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	607.798,68	612.100	690.900	----	701.400	711.800	722.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>49.345,17</i>	<i>45.500</i>	<i>58.100</i>	----	<i>59.000</i>	<i>59.900</i>	<i>60.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>387.252,24</i>	<i>384.000</i>	<i>445.400</i>	----	<i>452.100</i>	<i>458.900</i>	<i>465.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>47.283,02</i>	<i>49.800</i>	<i>50.800</i>	----	<i>51.600</i>	<i>52.300</i>	<i>53.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.138,50</i>	<i>28.500</i>	<i>26.900</i>	----	<i>27.300</i>	<i>27.700</i>	<i>28.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>86.365,41</i>	<i>93.800</i>	<i>98.400</i>	----	<i>99.900</i>	<i>101.400</i>	<i>102.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.414,34</i>	<i>10.500</i>	<i>11.300</i>	----	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	597.481,98	819.100	949.500	----	828.100	828.700	829.300
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>74.088,64</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	----	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>54.976,68</i>	<i>75.200</i>	<i>30.000</i>	----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>27.358,78</i>	<i>38.000</i>	<i>39.500</i>	----	<i>40.100</i>	<i>40.700</i>	<i>41.300</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>441.057,88</i>	<i>635.900</i>	<i>810.000</i>	----	<i>718.000</i>	<i>718.000</i>	<i>718.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.611,98	185.500	139.400	----	139.400	139.400	139.400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>28.202,10</i>	<i>3.200</i>	<i>4.400</i>	----	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>96.409,88</i>	<i>182.300</i>	<i>135.000</i>	----	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.329.892,64	1.616.700	1.779.800	----	1.668.900	1.679.900	1.691.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.327.999,16	-1.616.700	-1.779.800	----	-1.668.900	-1.679.900	-1.691.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	178,86	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>178,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	178,86	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.576,48	1.248.100	1.620.900	0	230.300	230.300	230.300
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>614.971,80</i>	<i>1.009.600</i>	<i>520.800</i>	<i>0</i>	<i>204.800</i>	<i>204.800</i>	<i>204.800</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen Software:</i>							
		<i>für die Kernverwaltung (20.000 EUR)</i>							
		<i>Schulen (14.000 EUR)</i>							
		<i>FD Ordnung u. Bürgerangeleg. (7.100 EUR)</i>							
		<i>FD Personal (8.000 EUR)</i>							
		<i>FD IT (5.000 EUR)</i>							
		<i>FD Bildung (1.500 EUR)</i>							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>Ersatz- und Neubeschaffungen Präsentationsgeräte: Schulen (283.000 EUR) Display Ständesaal (10.000 EUR) Feuerwehr (1.200 EUR)</i> <i>Ersatz- und Neubeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware) Schulen (52.800 EUR) Kernverwaltung (64.700 EUR) FD Kultur (38.000 EUR) FD Ordnung u. Bürgerangeleg. (6.000 EUR) FD Gebäudemanagement (4.500 EUR) FD Tiefbau (3.000 EUR) FD Wirtschaftsförd. (2.000 EUR)</i> 7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem 7831003 Beschaffung CAFM-Software 7831016 Hardware Rechenzentrum 7831019 Beschaffung DMS/ECM Software 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro <i>Ersatz- und Neubeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung: Kernverwaltung (24.000 EUR) Verwaltungsbereich Schulen (5.500 EUR) Schulen (91.800 EUR) FB Zentraler Service (20.500 EUR) FB Bildung, Kultur u. Ordnung (26.300 EUR) FB Bau (4.000 EUR)</i>	9.122,10	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	153.000	0	0	0	0
			0,00	0	600.000	0	0	0	0
			0,00	0	175.000	0	0	0	0
			344.482,58	238.500	172.100	0	25.500	25.500	25.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	968.576,48	1.248.100	1.620.900	0	230.300	230.300	230.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-968.397,62	-1.248.100	-1.620.900	0	-230.300	-230.300	-230.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.296.396,78	-2.864.800	-3.400.700	0	-1.899.200	-1.910.200	-1.921.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Personalangelegenheiten einschließlich Ausbildung, Arbeitssicherheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	2,30
Beschäftigte	4,81
Summe	7,11

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.233.064,19	1.258.800	1.246.700	1.265.500	1.284.500	1.303.600
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>107.233,63</i>	<i>146.100</i>	<i>142.200</i>	<i>144.400</i>	<i>146.600</i>	<i>148.700</i>
		<i>(Erstattung Personalkosten JAW-Abgeordnete Kreis)</i>						
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.124.732,44</i>	<i>1.111.400</i>	<i>1.103.400</i>	<i>1.120.000</i>	<i>1.136.800</i>	<i>1.153.800</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.098,12</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>(Eigenanteile Azubis/Anwärter an den Verpflegungskosten)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	35.775,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>33.189,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>2.586,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.268.839,19	1.258.800	1.246.700	1.265.500	1.284.500	1.303.600
50	11	Personalaufwendungen	1.655.010,72	1.779.100	1.867.700	1.895.300	1.923.100	1.951.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>88.172,70</i>	<i>84.900</i>	<i>127.600</i>	<i>129.500</i>	<i>131.500</i>	<i>133.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>179.951,98</i>	<i>223.500</i>	<i>251.500</i>	<i>255.300</i>	<i>259.100</i>	<i>263.000</i>
		<i>5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>881.737,86</i>	<i>857.300</i>	<i>864.100</i>	<i>877.100</i>	<i>890.200</i>	<i>903.600</i>
		<i>5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>82.545,48</i>	<i>112.700</i>	<i>111.300</i>	<i>113.000</i>	<i>114.700</i>	<i>116.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>84.780,56</i>	<i>92.900</i>	<i>111.600</i>	<i>113.300</i>	<i>115.000</i>	<i>116.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.107,98</i>	<i>14.700</i>	<i>14.300</i>	<i>14.500</i>	<i>14.700</i>	<i>15.000</i>
		<i>5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.543,98</i>	<i>59.200</i>	<i>51.400</i>	<i>52.200</i>	<i>53.000</i>	<i>53.700</i>
		<i>5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.788,02</i>	<i>7.800</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.940,08</i>	<i>50.200</i>	<i>53.600</i>	<i>54.400</i>	<i>55.200</i>	<i>56.000</i>
		<i>5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>183.844,51</i>	<i>194.900</i>	<i>187.900</i>	<i>190.700</i>	<i>193.600</i>	<i>196.500</i>
		<i>5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.980,99</i>	<i>25.600</i>	<i>24.200</i>	<i>24.600</i>	<i>24.900</i>	<i>25.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>19.616,58</i>	<i>21.000</i>	<i>25.400</i>	<i>25.800</i>	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>20.800</i>	<i>31.300</i>	<i>31.300</i>	<i>31.300</i>	<i>31.300</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>13.600</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.633,48	60.100	60.100	61.000	61.800	62.700
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>256,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>37.757,48</i>	<i>56.900</i>	<i>56.900</i>	<i>57.800</i>	<i>58.600</i>	<i>59.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffung 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>620,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.296,98	2.900	3.000	3.300	3.200	0

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.296,98	2.900	3.000	3.300	3.200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	233.745,16	209.200	215.300	215.300	215.300	215.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	3.608,68	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		Schulumlage Städteverband (5.000 EUR)						
		KAV-Mitgliedsbeitrag abzgl. Erstattungen (3.500 EUR)						
		Mitgliedschaft VHW Bundesverbandf.						
		Wohnen u. Stadtentwicklung e.V. (300 EUR)						
		Sonstiges (100 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	132.134,04	86.000	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)						
		Beschaffung Werbemittel/ Werbemaßnahmen für Nachwuchskräfte (4.000 EUR)						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Verwaltungskosten Bezügekasse)	98.002,44	114.300	120.400	120.400	120.400	120.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.931.686,34	2.051.300	2.146.100	2.174.900	2.203.400	2.229.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-662.847,15	-792.500	-899.400	-909.400	-918.900	-925.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-662.847,15	-792.500	-899.400	-909.400	-918.900	-925.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916,30	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (17)	916,30	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-663.763,45	-799.400	-907.500	-917.500	-927.000	-933.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.296,98	2.900	3.000	3.300	3.200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.296,98	2.900	3.000	3.300	3.200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.296,98	2.900	3.000	3.300	3.200	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.324,63	1.258.800	1.246.700	-----	1.265.500	1.284.500	1.303.600
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>146.455,70</i>	<i>146.100</i>	<i>142.200</i>	-----	<i>144.400</i>	<i>146.600</i>	<i>148.700</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.124.527,27</i>	<i>1.111.400</i>	<i>1.103.400</i>	-----	<i>1.120.000</i>	<i>1.136.800</i>	<i>1.153.800</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.341,66</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>	-----	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.324,63	1.258.800	1.246.700	-----	1.265.500	1.284.500	1.303.600
70	10	Personalauszahlungen	1.655.433,50	1.744.700	1.829.600	-----	1.857.200	1.885.000	1.913.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>88.595,48</i>	<i>84.900</i>	<i>127.600</i>	-----	<i>129.500</i>	<i>131.500</i>	<i>133.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.144.235,32</i>	<i>1.193.500</i>	<i>1.226.900</i>	-----	<i>1.245.400</i>	<i>1.264.000</i>	<i>1.283.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>84.780,56</i>	<i>92.900</i>	<i>111.600</i>	-----	<i>113.300</i>	<i>115.000</i>	<i>116.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78.439,98</i>	<i>81.700</i>	<i>72.400</i>	-----	<i>73.500</i>	<i>74.600</i>	<i>75.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>239.765,58</i>	<i>270.700</i>	<i>265.700</i>	-----	<i>269.700</i>	<i>273.700</i>	<i>277.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>19.616,58</i>	<i>21.000</i>	<i>25.400</i>	-----	<i>25.800</i>	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.012,18	60.100	60.100	-----	61.000	61.800	62.700
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>256,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>38.206,18</i>	<i>56.900</i>	<i>56.900</i>	-----	<i>57.800</i>	<i>58.600</i>	<i>59.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>550,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	-----	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	236.654,18	209.200	215.300	-----	215.300	215.300	215.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.608,68</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	-----	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>134.678,04</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	-----	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>98.367,46</i>	<i>114.300</i>	<i>120.400</i>	-----	<i>120.400</i>	<i>120.400</i>	<i>120.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.931.099,86	2.014.000	2.105.000	-----	2.133.500	2.162.100	2.191.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-658.775,23	-755.200	-858.300	-----	-868.000	-877.600	-887.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-658.775,23	-755.200	-858.300	0	-868.000	-877.600	-887.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Grußworte und Reden/Vorträge, Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit; Gestaltung von Stadtplänen, Bürgerinformationsbroschüren und Info-Faltblättern; Geschäftsführung des Kuratoriums für Städtefreundschaft der Stadt Schleswig; Konzeption der städtischen Homepage, soziale Medien; Vorbereitung Volkstrauertag

gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	1,00
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	1,00
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	2,00
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	23.388,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>21.698,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>1.690,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	23.388,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	80.586,24	122.600	130.600	132.500	134.600	136.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>37.440,10</i>	<i>30.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>101.900</i>	<i>103.400</i>	<i>105.000</i>	<i>106.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>35.999,72</i>	<i>33.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.500</i>	<i>22.900</i>	<i>23.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>7.146,42</i>	<i>6.300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>13.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.217,92	13.000	13.000	13.100	13.200	13.200
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.800,63</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten Homepage und social media)</i>	<i>10.417,29</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	1.600	0	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101,15</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.194,33	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.194,33</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</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>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.099,64	162.000	168.400	170.400	172.600	174.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.711,64	-162.000	-168.400	-170.400	-172.600	-174.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.711,64	-162.000	-168.400	-170.400	-172.600	-174.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	400	300	300	300	300
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>300,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.011,64	-162.400	-168.700	-170.700	-172.900	-174.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	101,15	1.600	0	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101,15</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	101,15	1.600	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	80.686,44	100.100	130.600	-----	132.500	134.600	136.600
		7011000 Beamte/-innen	37.540,30	30.800	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	22.500	101.900	-----	103.400	105.000	106.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	35.999,72	33.700	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.600	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.200	22.200	-----	22.500	22.900	23.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.146,42	6.300	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.860,32	13.000	13.000	-----	13.100	13.200	13.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800,63	5.000	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.059,69	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.507,70	24.800	24.800	-----	24.800	24.800	24.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.507,70	24.800	24.800	-----	24.800	24.800	24.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.054,46	137.900	168.400	-----	170.400	172.600	174.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.054,46	-137.900	-168.400	-----	-170.400	-172.600	-174.600
		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)	-95.054,46	-137.900	-168.400	0	-170.400	-172.600	-174.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Der GB ist eine Assistenzkraft mit 12 Wochenstunden zugeteilt.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Assistenz	
Beschäftigte	1,31
Summe	1,31

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Kostenerstattung und Werbemittel)</i>	550,00 <i>550,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	550,00	100	100	100	100	100
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>	63.641,31 <i>49.919,17 3.150,89 10.449,59 121,66</i>	115.100 <i>88.500 6.100 20.200 300</i>	107.800 <i>84.200 5.000 18.300 300</i>	109.500 <i>85.500 5.100 18.600 300</i>	111.100 <i>86.700 5.200 18.900 300</i>	112.600 <i>88.000 5.200 19.100 300</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)</i>	2.780,96 <i>223,94 1.278,04 1.278,98</i>	4.800 <i>2.500 1.500 800</i>	4.600 <i>2.300 1.500 800</i>	4.600 <i>2.300 1.500 800</i>	4.700 <i>2.400 1.500 800</i>	4.700 <i>2.400 1.500 800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	1.226,67 <i>1.226,67</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Veranstaltungen zu Frauen-, Mädchen-, Männer- und Familientagen (2.500 EUR) Sozialer Tag (400 EUR) Honorarkräfte, Kinderbetreuung, Dozenten (1.000 EUR) Rainboydays und Istanbul Konvention als neues Aufgabenfeld (1.500 EUR) Bewirtungskosten (800 EUR) Mitgliedsbeiträge, vermischte Ausgaben (800 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachtagungen auf Landesebene (400 EUR) Broschüreneerstellung (200 EUR) AGG Rechtssprechung-Ergänzungslieferung (500 EUR) Fachliteratur GB (100 EUR) Leistungen Umweltdienste (200 EUR) Dienstfahrten und Reisekosten (600 EUR)</i>	9.585,91 <i>85,00 7.043,61 2.457,30</i>	8.700 <i>0 7.000 1.700</i>	9.500 <i>500 7.000 2.000</i>	9.500 <i>500 7.000 2.000</i>	9.500 <i>500 7.000 2.000</i>	9.500 <i>500 7.000 2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.234,85	130.000	123.400	124.600	126.300	126.800

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-76.684,85	-129.900	-123.300	-124.500	-126.200	-126.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.684,85	-129.900	-123.300	-124.500	-126.200	-126.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.684,85	-129.900	-123.300	-124.500	-126.200	-126.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.226,67	1.300	1.500	1.000	1.000	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.226,67</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.226,67	1.300	1.500	1.000	1.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	550,00 <i>550,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	63.641,31 <i>49.919,17</i> <i>3.150,89</i> <i>10.449,59</i> <i>121,66</i>	115.100 <i>88.500</i> <i>6.100</i> <i>20.200</i> <i>300</i>	107.800 <i>84.200</i> <i>5.000</i> <i>18.300</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	109.500 <i>85.500</i> <i>5.100</i> <i>18.600</i> <i>300</i>	111.100 <i>86.700</i> <i>5.200</i> <i>18.900</i> <i>300</i>	112.600 <i>88.000</i> <i>5.200</i> <i>19.100</i> <i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.780,96 <i>223,94</i> <i>1.278,04</i> <i>1.278,98</i>	4.800 <i>2.500</i> <i>1.500</i> <i>800</i>	4.600 <i>2.300</i> <i>1.500</i> <i>800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	4.600 <i>2.300</i> <i>1.500</i> <i>800</i>	4.700 <i>2.400</i> <i>1.500</i> <i>800</i>	4.700 <i>2.400</i> <i>1.500</i> <i>800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	10.250,11 <i>85,00</i> <i>7.493,61</i> <i>2.671,50</i>	8.700 <i>0</i> <i>7.000</i> <i>1.700</i>	9.500 <i>500</i> <i>7.000</i> <i>2.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	9.500 <i>500</i> <i>7.000</i> <i>2.000</i>	9.500 <i>500</i> <i>7.000</i> <i>2.000</i>	9.500 <i>500</i> <i>7.000</i> <i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.672,38	128.700	121.900	-----	123.600	125.300	126.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.122,38	-128.600	-121.800	-----	-123.500	-125.200	-126.700
		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)	-76.122,38	-128.600	-121.800	0	-123.500	-125.200	-126.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

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

Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Beamte	2,25
Beschäftigte	6,05
Summe	8,30

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	70,00 70,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitragsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	100.116,96 39.582,96 56.160,00 4.374,00	60.000 60.000 0 0	52.000 52.000 0 0	52.000 52.000 0 0	52.000 52.000 0 0	52.000 52.000 0 0
	10	= Erträge	100.186,96	60.100	52.100	52.100	52.100	52.100
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>	527.516,03 134.430,13 183.019,20 129.258,39 15.359,91 39.273,00 26.175,40 0,00 0,00	457.100 119.600 59.400 130.900 14.800 49.400 24.800 35.100 23.100	687.400 125.300 307.800 109.600 18.300 66.900 22.200 30.600 6.700	697.100 127.200 312.400 111.200 18.600 67.900 22.500 30.600 6.700	707.100 129.100 317.100 112.900 18.900 68.900 22.900 30.600 6.700	717.100 131.000 321.900 114.600 19.100 70.000 23.200 30.600 6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.645,00 2.645,00	8.000 8.000	6.000 6.000	6.100 6.100	6.200 6.200	6.300 6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.453,43 2.453,43	1.900 1.900	2.000 2.000	1.700 1.700	700 700	0 0
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 (24.0000 Euro)</i>	41.595,16 213,35 41.381,81	70.300 300 70.000	45.300 300 45.000	45.300 300 45.000	45.300 300 45.000	45.300 300 45.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	574.209,62	537.300	740.700	750.200	759.300	768.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-474.022,66	-477.200	-688.600	-698.100	-707.200	-716.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-474.022,66	-477.200	-688.600	-698.100	-707.200	-716.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	24.131,12 24.131,12	23.000 23.000	27.800 27.800	27.800 27.800	27.800 27.800	27.800 27.800

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-498.153,78	-500.200	-716.400	-725.900	-735.000	-744.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.453,43	1.900	2.000	1.700	700	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.453,43</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.453,43	1.900	2.000	1.700	700	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	70,00 <i>70,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	63.695,35 <i>63.695,35</i>	60.000 <i>60.000</i>	52.000 <i>52.000</i>	----- <i>-----</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.000 <i>52.000</i>	52.000 <i>52.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.765,35	60.100	52.100	-----	52.100	52.100	52.100
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	530.824,89 <i>137.738,99</i> <i>183.019,20</i> <i>129.258,39</i> <i>15.359,91</i> <i>39.273,00</i> <i>26.175,40</i>	398.900 <i>119.600</i> <i>59.400</i> <i>130.900</i> <i>14.800</i> <i>49.400</i> <i>24.800</i>	650.100 <i>125.300</i> <i>307.800</i> <i>109.600</i> <i>18.300</i> <i>66.900</i> <i>22.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	659.800 <i>127.200</i> <i>312.400</i> <i>111.200</i> <i>18.600</i> <i>67.900</i> <i>22.500</i>	669.800 <i>129.100</i> <i>317.100</i> <i>112.900</i> <i>18.900</i> <i>68.900</i> <i>22.900</i>	679.800 <i>131.000</i> <i>321.900</i> <i>114.600</i> <i>19.100</i> <i>70.000</i> <i>23.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.645,00 <i>2.645,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	----- <i>-----</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.200 <i>6.200</i>	6.300 <i>6.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	38.094,02 <i>213,35</i> <i>37.880,67</i>	70.300 <i>300</i> <i>70.000</i>	45.300 <i>300</i> <i>45.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	45.300 <i>300</i> <i>45.000</i>	45.300 <i>300</i> <i>45.000</i>	45.300 <i>300</i> <i>45.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	571.563,91	477.200	701.400	-----	711.200	721.300	731.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-507.798,56	-417.100	-649.300	-----	-659.100	-669.200	-679.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-507.798,56	-417.100	-649.300	0	-659.100	-669.200	-679.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung,
 Hundesteuer- und Spielgerätesteuersatzung jeweils i.V.m. KAG und AO, Zweitwohnungssteuersatzung,
 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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	96,00 <i>96,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Kfz-Versicherung)</i>	353,70 <i>353,70</i>	400 <i>400</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	55.214,00 <i>182,00 51.055,00 3.977,00</i>	0 <i>0 0 0</i>	0 <i>0 0 0</i>	0 <i>0 0 0</i>	0 <i>0 0 0</i>	0 <i>0 0 0</i>
	10	= Erträge	55.663,70	500	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 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>	288.726,70 <i>111.532,00 37.813,06 107.241,19 2.438,93 8.320,53 21.380,99 0,00 0,00</i>	388.200 <i>112.400 59.400 123.100 4.100 13.600 22.700 31.900 21.000</i>	357.700 <i>113.900 71.500 99.600 4.300 15.600 19.700 27.200 5.900</i>	362.500 <i>115.600 72.500 101.100 4.400 15.800 20.000 27.200 5.900</i>	367.300 <i>117.300 73.500 102.600 4.400 16.100 20.300 27.200 5.900</i>	372.300 <i>119.100 74.600 104.100 4.500 16.300 20.600 27.200 5.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.742,22 <i>4.742,22 0,00</i>	4.000 <i>4.000 0</i>	5.800 <i>5.000 800</i>	5.100 <i>5.100 0</i>	5.200 <i>5.200 0</i>	5.200 <i>5.200 0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	630,38 <i>630,38</i>	600 <i>600</i>	800 <i>800</i>	700 <i>700</i>	600 <i>600</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u.a. Gebühren (12.000 EUR) Fachliteratur u. Sonstiges (3.000 EUR) Beratungskosten Einführung § 2b USIG / Stadt als Steuerschuldner (20.000 Euro) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	70.982,98 <i>54.890,59 16.092,39</i>	55.000 <i>38.000 17.000</i>	79.000 <i>60.000 19.000</i>	44.000 <i>25.000 19.000</i>	44.000 <i>25.000 19.000</i>	44.000 <i>25.000 19.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.082,28	447.800	443.300	412.300	417.100	421.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.418,58	-447.300	-442.700	-411.700	-416.500	-420.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-309.418,58	-447.300	-442.700	-411.700	-416.500	-420.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.418,58	-447.300	-442.700	-411.700	-416.500	-420.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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		630,38	600	800	700	600	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>630,38</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		630,38	600	800	700	600	0

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	96,00 <i>96,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <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>	353,70 <i>353,70</i>	400 <i>400</i>	500 <i>500</i>	----- <i>-----</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	182,00 <i>182,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,70	500	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	292.031,56	335.300	324.600	-----	329.400	334.200	339.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>114.836,86</i>	<i>112.400</i>	<i>113.900</i>	<i>-----</i>	<i>115.600</i>	<i>117.300</i>	<i>119.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.813,06</i>	<i>59.400</i>	<i>71.500</i>	<i>-----</i>	<i>72.500</i>	<i>73.500</i>	<i>74.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>107.241,19</i>	<i>123.100</i>	<i>99.600</i>	<i>-----</i>	<i>101.100</i>	<i>102.600</i>	<i>104.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.438,93</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.320,53</i>	<i>13.600</i>	<i>15.600</i>	<i>-----</i>	<i>15.800</i>	<i>16.100</i>	<i>16.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>21.380,99</i>	<i>22.700</i>	<i>19.700</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.377,60	4.000	5.800	-----	5.100	5.200	5.200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.377,60</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.763,57	55.000	79.000	-----	44.000	44.000	44.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>32.899,98</i>	<i>38.000</i>	<i>60.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.863,59</i>	<i>17.000</i>	<i>19.000</i>	<i>-----</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.172,73	394.300	409.400	-----	378.500	383.400	388.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.541,03	-393.800	-408.800	-----	-377.900	-382.800	-387.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.541,03	-393.800	-408.800	0	-377.900	-382.800	-387.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,93
Beschäftigte	2,62
Summe	3,55

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	1.856,00 <i>1.856,00</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>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.074,91	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>278.803,29</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
446		<i>Erbbauszinsen (195.000 EUR) Pacht + Jagdpacht (75.000 EUR)</i>						
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Anerkennungsgebühren)</i>	<i>2.271,62</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.306.422,51	455.500	180.300	8.400	8.400	8.400
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>946,11</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.272.248,69</i>	<i>447.500</i>	<i>171.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>105,07</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>7.808,64</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>23.485,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>1.829,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.589.353,42	729.600	454.400	282.500	282.500	282.500
50	11	Personalaufwendungen	329.248,87	395.800	296.000	300.100	304.400	308.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>77.091,73</i>	<i>51.700</i>	<i>53.400</i>	<i>54.200</i>	<i>55.000</i>	<i>55.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>126.939,58</i>	<i>182.200</i>	<i>133.900</i>	<i>135.900</i>	<i>137.900</i>	<i>140.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>74.125,89</i>	<i>56.600</i>	<i>46.700</i>	<i>47.400</i>	<i>48.100</i>	<i>48.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.641,25</i>	<i>12.600</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.425,92</i>	<i>41.400</i>	<i>29.200</i>	<i>29.600</i>	<i>30.100</i>	<i>30.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>15.024,50</i>	<i>11.100</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>9.900</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>24.300</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.900</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.223,70	17.500	14.000	14.000	14.100	14.100
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.678,83</i>	<i>13.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>544,87</i>	<i>4.400</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	573,15	1.200	600	600	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>573,15</i>	<i>1.200</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.561,90	20.000	4.800	4.800	4.800	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	186,36	200	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Gutachten- und Sachverständigenkosten (3.500 EUR) Reisekosten (1.000 EUR) Fachliteratur (300 EUR)	3.375,54	19.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.607,62	434.500	315.400	319.500	323.300	327.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.245.745,80	295.100	139.000	-37.000	-40.800	-45.100
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.245.745,80	295.100	139.000	-37.000	-40.800	-45.100
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.245.745,80	295.100	139.000	-37.000	-40.800	-45.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	573,15	1.200	600	600	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	573,15	1.200	600	600	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	573,15	1.200	600	600	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.856,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	279.630,50	272.100	272.100	-----	272.100	272.100	272.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>277.527,21</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>-----</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.103,29</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	1.002,99	200	600	-----	600	600	600
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>897,92</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>105,07</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.489,49	274.300	274.700	-----	274.700	274.700	274.700
70	10	Personalauszahlungen	326.516,01	355.600	280.700	-----	284.800	289.100	293.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>74.358,87</i>	<i>51.700</i>	<i>53.400</i>	<i>-----</i>	<i>54.200</i>	<i>55.000</i>	<i>55.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>126.939,58</i>	<i>182.200</i>	<i>133.900</i>	<i>-----</i>	<i>135.900</i>	<i>137.900</i>	<i>140.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>74.125,89</i>	<i>56.600</i>	<i>46.700</i>	<i>-----</i>	<i>47.400</i>	<i>48.100</i>	<i>48.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.641,25</i>	<i>12.600</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.425,92</i>	<i>41.400</i>	<i>29.200</i>	<i>-----</i>	<i>29.600</i>	<i>30.100</i>	<i>30.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>15.024,50</i>	<i>11.100</i>	<i>9.500</i>	<i>-----</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>9.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.079,22	17.500	14.000	-----	14.000	14.100	14.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.623,60</i>	<i>13.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>455,62</i>	<i>4.400</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.423,54	19.900	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.423,54</i>	<i>19.800</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.018,77	393.000	299.500	-----	303.600	308.000	312.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.529,28	-118.700	-24.800	-----	-28.900	-33.300	-37.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.660.291,32	596.600	179.700	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.660.291,32</i>	<i>596.600</i>	<i>179.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.660.291,32	596.600	179.700	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.774,20	26.000	1.770.000	0	10.000	10.000	10.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grunderwerb im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen)	5.774,20	26.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821003 Ankauf einer Immobilie	0,00	0	1.750.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Fachbücher)	0,00	300	300	0	300	300	300
			0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.774,20	26.300	1.770.300	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.654.517,12	570.300	-1.590.600	0	-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.596.987,84	451.600	-1.615.400	0	-39.200	-43.600	-47.900

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

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Bauverwaltung	111110
Produktverantwortliche/r	Herr Opitz	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,70
Beschäftigte	1,99
Summe	3,69

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Konnexitätsmittel für Wärme-, Kalteplanung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	26.000 <i>26.000</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</i>	16.623,50 <i>16.623,50</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> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	44.243,00 <i>218,00</i> <i>40.844,00</i> <i>3.181,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	60.866,50	44.000	44.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	262.866,20 <i>45.367,77</i> <i>128.655,34</i> <i>43.622,40</i> <i>8.572,83</i> <i>27.674,52</i> <i>8.973,34</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	331.900 <i>41.800</i> <i>156.200</i> <i>45.800</i> <i>10.800</i> <i>35.900</i> <i>9.100</i> <i>19.500</i> <i>12.800</i>	303.000 <i>59.700</i> <i>126.900</i> <i>52.300</i> <i>7.600</i> <i>27.600</i> <i>10.600</i> <i>15.000</i> <i>3.300</i>	307.300 <i>60.600</i> <i>128.800</i> <i>53.100</i> <i>7.700</i> <i>28.000</i> <i>10.800</i> <i>15.000</i> <i>3.300</i>	311.500 <i>61.500</i> <i>130.700</i> <i>53.900</i> <i>7.800</i> <i>28.400</i> <i>10.900</i> <i>15.000</i> <i>3.300</i>	316.000 <i>62.400</i> <i>132.700</i> <i>54.700</i> <i>7.900</i> <i>28.900</i> <i>11.100</i> <i>15.000</i> <i>3.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5232000 Leasing</i> <i>Leasingrate für Dienstfahrzeug Straßenkontrollleur (6.700 EUR)</i> <i>Leasingrate für Dienstfahrzeug Fachbereich Bau (6.000 EUR)</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät)</i>	19.400,15 <i>14.772,41</i> <i>1.230,71</i> <i>3.256,05</i> <i>140,98</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>	20.300 <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>	12.895,19 <i>12.895,19</i>	11.300 <i>11.300</i>	14.000 <i>14.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	3.200 <i>3.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Gästebewirtung und Infoveranstaltungen)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Reisekosten (400 EUR)</i> <i>Abo E-Paper (300 EUR)</i> <i>Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (800 EUR)</i> <i>Fachbücher (500 EUR)</i> <i>Juris Lizenzgebühr 1000 EUR)</i>	3.378,89 <i>1.062,52</i> <i>2.316,37</i>	53.500 <i>500</i> <i>53.000</i>	93.500 <i>500</i> <i>93.000</i>	3.500 <i>500</i> <i>3.000</i>	3.500 <i>500</i> <i>3.000</i>	3.500 <i>500</i> <i>3.000</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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Fokusberatung Klimaschutz (20.000 EUR) Wärme-Kälteplanung (70.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.540,43	416.800	430.700	341.100	338.500	341.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.673,93	-372.800	-386.700	-323.100	-320.500	-323.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.673,93	-372.800	-386.700	-323.100	-320.500	-323.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>3.147,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.820,93	-376.000	-389.700	-326.100	-323.500	-326.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.895,19	11.300	14.000	10.000	3.200	1.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.895,19</i>	<i>11.300</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.200</i>	<i>1.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.895,19	11.300	14.000	10.000	3.200	1.200

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.000	26.000	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.907,00	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>14.907,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.253,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>1.253,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.160,00	44.000	44.000	-----	18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	258.746,23	299.600	284.700	-----	289.000	293.200	297.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>41.247,80</i>	<i>41.800</i>	<i>59.700</i>	<i>-----</i>	<i>60.600</i>	<i>61.500</i>	<i>62.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>128.655,34</i>	<i>156.200</i>	<i>126.900</i>	<i>-----</i>	<i>128.800</i>	<i>130.700</i>	<i>132.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>43.622,40</i>	<i>45.800</i>	<i>52.300</i>	<i>-----</i>	<i>53.100</i>	<i>53.900</i>	<i>54.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.572,83</i>	<i>10.800</i>	<i>7.600</i>	<i>-----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.674,52</i>	<i>35.900</i>	<i>27.600</i>	<i>-----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.400</i>	<i>28.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.973,34</i>	<i>9.100</i>	<i>10.600</i>	<i>-----</i>	<i>10.800</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.133,30	20.100	20.200	-----	20.300	20.300	20.400
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>14.505,56</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>1.230,71</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>3.256,05</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>140,98</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.303,26	53.500	93.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.062,52</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.240,74</i>	<i>53.000</i>	<i>93.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.182,79	373.200	398.400	-----	312.800	317.000	321.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.022,79	-329.200	-354.400	-----	-294.800	-299.000	-303.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Fachbücher)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-265.022,79	-329.500	-354.700	0	-295.100	-299.300	-303.900

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

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,65
Beschäftigte	26,70
Summe	27,35

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften, Reduzierung Energieverbräuche
Optimierung Fachdienst Gebäudemanagement (u.a. Hausmeisterdienst, Wartungsmanagement, Versicherungsverträge, Energiemanagement, Mietverwaltung, Dienstanweisungen)
Neubau 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 Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	12.047,83	12.000	12.000	11.900	9.500	9.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	440,90	400	400	300	200	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	11.606,93	11.600	11.600	11.600	9.300	9.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,50	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	487,50	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	379.421,73	276.000	264.800	264.800	264.800	264.800
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	242.907,80	272.000	260.800	260.800	260.800	260.800
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Gestaltungen für Veranstaltungen)</i>	136.513,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.596,88	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	3.596,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.643,26	600	600	600	600	600
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	1.875,83	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	761,43	600	600	600	600	600
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	10.211,00	0	0	0	0	0
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	795,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	409.197,20	288.600	277.400	277.300	274.900	274.800
50	11	Personalaufwendungen	1.413.102,45	1.506.100	1.619.700	1.643.900	1.668.300	1.693.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	21.177,17	18.800	41.700	42.300	43.000	43.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.070.876,56	1.117.200	1.190.500	1.208.400	1.226.500	1.244.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	20.362,45	20.500	36.400	36.900	37.500	38.100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	70.453,28	77.100	70.800	71.900	72.900	74.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	222.767,81	254.400	258.800	262.700	266.600	270.600
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	7.465,18	7.500	10.800	11.000	11.100	11.300
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	6.400	8.800	8.800	8.800	8.800
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.362,59	6.156.300	6.886.800	5.687.100	5.687.400	5.687.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.857.815,57	2.598.900	4.306.900	3.106.900	3.106.900	3.106.900
		<i>Beseitigung Flutschäden (450.000 EUR)</i>						
		<i>Instandsetzung BUD (40.000 EUR)</i>						
		<i>Sicherungsmaßnahmen (20.000 EUR)</i>						
		<i>Wartung (13.000 EUR)</i>						
		<i>für alle anderen Produkte</i>						
		<i>über interne LBZ (3.783.900 EUR)</i>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Duschcontainer Obdachlosenunterkünfte)	76.048,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5232000 Leasing (3 Fahrzeuge)	18.284,04	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.906.165,54	3.428.200	2.439.500	2.439.500	2.439.500	2.439.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.688,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	812,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.226,43	20.500	20.500	20.800	21.100	21.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schadstoffgutachten)	5.382,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	40.939,10	52.900	64.100	64.100	64.100	64.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.457,95	97.600	63.700	68.100	62.800	66.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	76.206,51	97.300	63.400	67.800	62.500	65.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.906,35	76.000	106.000	76.000	76.000	76.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Schadstoffgutachten)	154,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Rundfunkbeitrag-Betriebsstättengebühr Gallberg 3 (500 EUR) Reisekosten (200 EUR) Mobilfunkkarten (1.900 EUR) BUD (1.400 EUR) Sachverständige (15.000 EUR) Wettbewerbskosten (3.000 EUR) Fachplaner/Statiker (25.000 EUR) Fachbücher (2.000 EUR) Fahrzeuge (500 EUR) Vermessungskosten (3.000 EUR) Brandverhütungsschau (2.000 EUR) Konzepterstellung energetische Sanierung (30.000 EUR)	66.100,97	54.500	84.500	54.500	54.500	54.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.280,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Verwaltungshonorar BUD)	13.149,50	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	1.174,13	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	46,84	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.496.829,34	7.836.000	8.676.200	7.475.100	7.494.500	7.522.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-6.087.632,14	-7.547.400	-8.398.800	-7.197.800	-7.219.600	-7.248.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.087.632,14	-7.547.400	-8.398.800	-7.197.800	-7.219.600	-7.248.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.491.737,68	5.684.800	5.364.500	5.364.500	5.364.500	5.364.500
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>190.121,54</i>	<i>0</i>	<i>53.200</i>	<i>53.200</i>	<i>53.200</i>	<i>53.200</i>
		<i>Dienst- und Schutzkleidung (2.200 EUR)</i>						
		<i>Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister (51.000 EUR)</i>						
		<i>4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>2.556.710,76</i>	<i>2.383.900</i>	<i>3.033.900</i>	<i>3.033.900</i>	<i>3.033.900</i>	<i>3.033.900</i>
		<i>(Erstattung bauliche Unterhaltung)</i>						
		<i>4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>1.744.905,38</i>	<i>3.300.900</i>	<i>2.277.400</i>	<i>2.277.400</i>	<i>2.277.400</i>	<i>2.277.400</i>
		<i>(Erstattung Bewirtschaftung)</i>						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.234,29	41.100	32.900	32.900	32.900	32.900
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>22.234,29</i>	<i>41.100</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.618.128,75	-1.903.700	-3.067.200	-1.866.200	-1.888.000	-1.916.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	76.457,95	97.600	63.700	68.100	62.800	66.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>76.206,51</i>	<i>97.300</i>	<i>63.400</i>	<i>67.800</i>	<i>62.500</i>	<i>65.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>251,44</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.047,83	12.000	12.000	11.900	9.500	9.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>440,90</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>11.606,93</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>9.300</i>	<i>9.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.410,12	85.600	51.700	56.200	53.300	56.600

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	35,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>35,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	329.492,91	276.000	264.800	----	264.800	264.800	264.800
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>242.987,80</i>	<i>272.000</i>	<i>260.800</i>	<i>----</i>	<i>260.800</i>	<i>260.800</i>	<i>260.800</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>86.505,11</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	3.596,88	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.596,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.124,79	276.000	264.800	----	264.800	264.800	264.800
70	10	Personalauszahlungen	1.410.032,29	1.495.500	1.609.000	----	1.633.200	1.657.600	1.682.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>20.911,45</i>	<i>18.800</i>	<i>41.700</i>	<i>----</i>	<i>42.300</i>	<i>43.000</i>	<i>43.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.068.072,12</i>	<i>1.117.200</i>	<i>1.190.500</i>	<i>----</i>	<i>1.208.400</i>	<i>1.226.500</i>	<i>1.244.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>20.362,45</i>	<i>20.500</i>	<i>36.400</i>	<i>----</i>	<i>36.900</i>	<i>37.500</i>	<i>38.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>70.453,28</i>	<i>77.100</i>	<i>70.800</i>	<i>----</i>	<i>71.900</i>	<i>72.900</i>	<i>74.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>222.767,81</i>	<i>254.400</i>	<i>258.800</i>	<i>----</i>	<i>262.700</i>	<i>266.600</i>	<i>270.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>7.465,18</i>	<i>7.500</i>	<i>10.800</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.884.135,67	6.156.300	6.886.800	----	5.687.100	5.687.400	5.687.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.832.529,22</i>	<i>2.598.900</i>	<i>4.306.900</i>	<i>----</i>	<i>3.106.900</i>	<i>3.106.900</i>	<i>3.106.900</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>73.564,19</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>19.634,93</i>	<i>18.400</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>1.893.685,94</i>	<i>3.428.200</i>	<i>2.439.500</i>	<i>----</i>	<i>2.439.500</i>	<i>2.439.500</i>	<i>2.439.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.688,49</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>677,89</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>8.226,43</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>----</i>	<i>20.800</i>	<i>21.100</i>	<i>21.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>51.128,58</i>	<i>57.900</i>	<i>69.100</i>	<i>----</i>	<i>69.100</i>	<i>69.100</i>	<i>69.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.773,94	76.000	106.000	----	76.000	76.000	76.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>154,27</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>62.307,52</i>	<i>54.500</i>	<i>84.500</i>	<i>----</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>	<i>54.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>6.162,65</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>----</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>13.149,50</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>----</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.375.941,90	7.727.800	8.601.800	----	7.396.300	7.421.000	7.446.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-6.042.817,11	-7.451.800	-8.337.000	-----	-7.131.500	-7.156.200	-7.181.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung Neugestaltung Schulhofbereich Dannewerkschule (189.000 EUR) Förderung LED-Umrüstung Domschule (90.000 EUR)</i>	356.091,75 <i>356.091,75</i>	4.476.000 <i>4.476.000</i>	279.000 <i>279.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	356.091,75	4.476.000	279.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	180.000 <i>180.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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 Ersatzbeschaffung Spielgeräte (25.000 EUR) Bewegungsgerätschaften (25.000 EUR) Sauberlaufzonen (20.000 EUR) Gebäudeautomation (10.000 EUR) Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten und Maschinen (5.000 EUR) 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Div. Ersatz- und Neubeschaffungen)</i>	75.030,05 <i>48.108,87</i> <i>26.921,18</i>	95.000 <i>85.000</i> <i>10.000</i>	91.000 <i>85.000</i> <i>6.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	95.000 <i>85.000</i> <i>10.000</i>	95.000 <i>85.000</i> <i>10.000</i>	95.000 <i>85.000</i> <i>10.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2025: Verpflichtungsermächtigung 2026: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Kitas Neugestaltung Außenbereiche (65.000 EUR) Zaunarbeiten (5.000 EUR) Schulen Zaunarbeiten (10.000 EUR) Domschule Umbau Bolzplatz (85.000 EUR) Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zaunarbeiten (5.000 EUR) Ballfangzaun SL 06 (55.000 EUR) VfR-Sportplatz Umbau Bewässerungsanlage (42.000 EUR)</i>	9.203.607,90 <i>340.414,67</i>	10.594.800 <i>137.000</i>	13.710.500 <i>267.000</i>	14.427.500 <i>0</i>	16.230.000 <i>0</i>	19.565.900 <i>0</i>	1.770.000 <i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	858.885,98	1.255.400	0	0	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	2.797.385,06	4.272.700	300.000	0	0	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	1.465.980,10	2.398.700	0	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.021.487,51	1.000.000	235.000	0	0	0	0
		7851012 Umbau Gallberg 47	948.922,89	0	0	0	0	0	0
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	115.139,22	0	0	0	0	0	0
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	100.000	200.000	0	1.400.000	1.880.000	0
		7851019 Bellmannturnhalle Erneuerung Hallenboden	116.344,22	0	0	0	0	0	0
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	899.655,01	850.000	9.750.000	14.427.500	8.550.000	5.877.500	0
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	25.000	120.000	495.000
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	53.325,19	0	0	0	0	0	0
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	7.347,60	0	0	0	150.000	297.300	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	0	18.500	0	350.000	667.100	25.000
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	235.076,80	0	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	22.420,35	76.000	295.000	0	171.000	74.000	0
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	12.060,88	0	0	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	55.000	430.000	0	0	0	0
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	319.000	0	0
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	0	200.000	0	450.000	150.000	0
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	1.594,99	100.000	410.000	0	500.000	500.000	0
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7851062 Bürgerforum	74.399,28	50.000	300.000	0	1.000.000	3.500.000	650.000
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	50.000	450.000	0	3.000.000	6.500.000	600.000
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	0,00	100.000	170.000	0	0	0	0
		7851067 Bellmannturnhalle Sanierung (Planung)	0,00	0	25.000	0	50.000	0	0
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	25.000	300.000	0	0	0	0
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0,00	0	200.000	0	0	0	0
		7851072 Lornsenschule - Erweiterung PV-Anlage	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	233.168,15	0	0	0	0	0	0
		7852029 Trinkwasserstationen Stadtgebiet	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	60.000	0	240.000	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	9.278.637,95	10.689.800	13.981.500	14.427.500	16.325.000	19.660.900	1.865.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.922.546,20	-6.213.800	-13.702.500	-14.427.500	-16.325.000	-19.660.900	-1.865.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.965.363,31	-13.665.600	-22.039.500	-14.427.500	-23.456.500	-26.817.100	-9.046.400

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

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

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

Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig und Umland

Klassifizierung der Aufgabe

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Gewährleistung von Rechtmäßigkeit sowie Förderung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	96.856,30	100.200	100.600	102.200	103.600	105.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>76.616,69</i>	<i>77.000</i>	<i>78.500</i>	<i>79.700</i>	<i>80.900</i>	<i>82.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.189,62</i>	<i>5.300</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.863,16</i>	<i>17.600</i>	<i>17.100</i>	<i>17.400</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>186,83</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>860,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63,56	100	100	100	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>63,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>229,25</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Beschaffung von Literatur (150 EUR)</i>						
		<i>Technische Prüfung (1.300 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (150 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.009,11	103.100	103.500	105.100	106.400	108.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.009,11	-103.100	-103.500	-105.100	-106.400	-108.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.009,11	-103.100	-103.500	-105.100	-106.400	-108.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,75	2.100	0	0	0	0
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>2.045,75</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.054,86	-105.200	-103.500	-105.100	-106.400	-108.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63,56	100	100	100	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>63,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	63,56	100	100	100	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	96.856,30	100.200	100.600	-----	102.200	103.600	105.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.616,69</i>	<i>77.000</i>	<i>78.500</i>	<i>-----</i>	<i>79.700</i>	<i>80.900</i>	<i>82.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.189,62</i>	<i>5.300</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.863,16</i>	<i>17.600</i>	<i>17.100</i>	<i>-----</i>	<i>17.400</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>186,83</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	860,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>860,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	372,35	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>372,35</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.088,65	103.000	103.400	-----	105.000	106.400	108.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.088,65	-103.000	-103.400	-----	-105.000	-106.400	-108.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.088,65	-103.000	-103.400	0	-105.000	-106.400	-108.100

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	2,00
Beschäftigte	6,00
Summe	8,00

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.562,82 <i>5.562,82</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>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	4.800	10.000	10.000	10.000	10.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.900,00</i>	<i>4.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
446		<i>(Nutzung von Veranstaltungsräumen)</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>(Erstattung Personal- und Sachkosten für Datenschutzbeauftragte und IT-Sicherheitsbeauftragter)</i>	302.751,63 <i>302.751,63</i>	189.000 <i>189.000</i>	198.000 <i>198.000</i>	198.000 <i>198.000</i>	198.000 <i>198.000</i>	198.000 <i>198.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	127,50 <i>127,50</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	360.900 <i>0</i> <i>360.900</i> <i>0</i>	378.200 <i>0</i> <i>369.400</i> <i>8.800</i>	378.200 <i>0</i> <i>369.400</i> <i>8.800</i>	378.200 <i>0</i> <i>369.400</i> <i>8.800</i>	378.200 <i>0</i> <i>369.400</i> <i>8.800</i>
	10	= Erträge	317.341,95	560.200	591.700	591.700	591.700	591.700
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>	1.140.335,68 <i>81.936,08</i> <i>341.705,68</i> <i>78.783,87</i> <i>22.485,47</i> <i>74.718,66</i> <i>17.263,19</i> <i>378.276,00</i> <i>145.166,73</i>	1.121.700 <i>130.700</i> <i>346.100</i> <i>143.200</i> <i>24.000</i> <i>78.700</i> <i>27.300</i> <i>0</i> <i>371.700</i>	676.200 <i>115.700</i> <i>343.400</i> <i>101.200</i> <i>20.400</i> <i>74.700</i> <i>20.800</i> <i>0</i> <i>0</i>	686.300 <i>117.400</i> <i>348.600</i> <i>102.700</i> <i>20.700</i> <i>75.800</i> <i>21.100</i> <i>0</i> <i>0</i>	696.700 <i>119.200</i> <i>353.800</i> <i>104.300</i> <i>21.000</i> <i>77.000</i> <i>21.400</i> <i>0</i> <i>0</i>	707.100 <i>121.000</i> <i>359.100</i> <i>105.800</i> <i>21.300</i> <i>78.100</i> <i>21.800</i> <i>0</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Anmietung Büroräume (36.000 EUR)</i> <i>Postfach Jahresmiete (100 EUR)</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>Dienstwagen (15.000 EUR)</i> <i>MFG Kernverwaltung (15.000 EUR)</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	77.053,21 <i>22,90</i> <i></i> <i>27.734,24</i> <i>1.991,83</i> <i>257,41</i> <i>29.025,34</i>	112.800 <i>100</i> <i>30.000</i> <i>4.000</i> <i>300</i> <i>50.500</i>	125.400 <i>36.100</i> <i>30.000</i> <i>4.000</i> <i>300</i> <i>35.000</i>	125.900 <i>36.100</i> <i>30.000</i> <i>4.000</i> <i>300</i> <i>35.500</i>	126.500 <i>36.100</i> <i>30.000</i> <i>4.000</i> <i>300</i> <i>36.100</i>	127.000 <i>36.100</i> <i>30.000</i> <i>4.000</i> <i>300</i> <i>36.600</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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 beweglichen Vermögens)	18.021,49	17.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gebärdensprachdolmetschende)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	99.588,81 99.588,81	103.900 103.900	104.000 104.000	93.100 93.100	87.500 87.500	91.600 91.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge (26.800 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	119.297,16 24.789,40 93.179,36 1.328,40	168.300 27.300 139.000 2.000	138.300 27.300 109.000 2.000	138.300 27.300 109.000 2.000	138.300 27.300 109.000 2.000	138.300 27.300 109.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.436.274,86	1.506.700	1.043.900	1.043.600	1.049.000	1.064.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.118.932,91	-946.500	-452.200	-451.900	-457.300	-472.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.118.932,91	-946.500	-452.200	-451.900	-457.300	-472.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Dienst- und Schutzkleidung (100 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm.Hausmeister (3.000 EUR) 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung) 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung) 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	897.460,29 25.266,48 717.496,11 134.200,79 20.496,91	1.040.700 0 785.000 253.200 2.500	1.009.600 3.100 830.000 169.400 7.100	1.009.600 3.100 830.000 169.400 7.100	1.009.600 3.100 830.000 169.400 7.100	1.009.600 3.100 830.000 169.400 7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.016.393,20	-1.987.200	-1.461.800	-1.461.500	-1.466.900	-1.481.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	99.588,81	103.900	104.000	93.100	87.500	91.600

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	99.588,81	103.900	104.000	93.100	87.500	91.600
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	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	94.025,99	98.400	98.500	87.600	82.000	86.100

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.900,00	4.800	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.900,00</i>	<i>4.800</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.491,79	189.000	198.000	-----	198.000	198.000	198.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>143.491,79</i>	<i>189.000</i>	<i>198.000</i>	<i>-----</i>	<i>198.000</i>	<i>198.000</i>	<i>198.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.391,79	193.800	208.000	-----	208.000	208.000	208.000
70	10	Personalauszahlungen	588.755,38	750.000	676.200	-----	686.300	696.700	707.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>84.966,38</i>	<i>130.700</i>	<i>115.700</i>	<i>-----</i>	<i>117.400</i>	<i>119.200</i>	<i>121.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>341.705,68</i>	<i>346.100</i>	<i>343.400</i>	<i>-----</i>	<i>348.600</i>	<i>353.800</i>	<i>359.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>41.059,45</i>	<i>143.200</i>	<i>101.200</i>	<i>-----</i>	<i>102.700</i>	<i>104.300</i>	<i>105.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.485,47</i>	<i>24.000</i>	<i>20.400</i>	<i>-----</i>	<i>20.700</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>74.718,66</i>	<i>78.700</i>	<i>74.700</i>	<i>-----</i>	<i>75.800</i>	<i>77.000</i>	<i>78.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>23.819,74</i>	<i>27.300</i>	<i>20.800</i>	<i>-----</i>	<i>21.100</i>	<i>21.400</i>	<i>21.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.943,85	112.800	125.400	-----	125.900	126.500	127.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>22,90</i>	<i>100</i>	<i>36.100</i>	<i>-----</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>	<i>36.100</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>28.120,05</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.937,13</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>257,41</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>27.956,72</i>	<i>50.500</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.500</i>	<i>36.100</i>	<i>36.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>17.649,64</i>	<i>17.900</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.233,78	168.300	138.300	-----	138.300	138.300	138.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>24.539,40</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>-----</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>	<i>27.300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>100.365,98</i>	<i>139.000</i>	<i>109.000</i>	<i>-----</i>	<i>109.000</i>	<i>109.000</i>	<i>109.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.328,40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	790.933,01	1.031.100	939.900	-----	950.500	961.500	972.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-638.541,22	-837.300	-731.900	-----	-742.500	-753.500	-764.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.859,55	89.300	74.000	0	249.000	49.000	49.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln (6.000 EUR)</i>	<i>31.295,87</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831017 Neumoblierung Ständesaal	0,00	0	0	0	200.000	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	58.563,68	78.300	68.000	0	43.000	43.000	43.000
		Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln (4.000 EUR)							
		Austausch der Möblierung (25.000 EUR)							
		Ersatzbesch. Bürodrehstühle (5.000 EUR)							
		Ersatzbesch. Verwaltungsbereich der:							
		- städtischen Schulen (6.000 EUR)							
		- städtischen Kitas (3.000 EUR)							
		Neue Arbeitsplätze:							
		- FD Kultur und Tourismus (7.500 EUR)							
		- FD Ordnung und Bürgerangelegenheiten (2.500 EUR)							
		Plissees KOD (2.500 EUR)							
		Möbiliar angemietete Büroräume (5.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	89.859,55	89.300	74.000	0	249.000	49.000	49.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-89.859,55	-89.300	-74.000	0	-249.000	-49.000	-49.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-728.400,77	-926.600	-805.900	0	-991.500	-802.500	-813.400

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

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,10
Beschäftigte	0,32
Summe	0,42

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	18.338,89 <i>18.338,89</i>	0 <i>0</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>
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>	2.752,00 <i>2.553,00</i> <i>199,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	21.090,89	0	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge 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>	41.180,53 <i>8.621,23</i> <i>17.525,82</i> <i>8.289,56</i> <i>1.167,18</i> <i>3.872,87</i> <i>1.703,87</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	49.600 <i>7.400</i> <i>18.000</i> <i>8.000</i> <i>1.200</i> <i>4.100</i> <i>1.600</i> <i>5.600</i> <i>3.700</i>	40.900 <i>8.100</i> <i>17.500</i> <i>7.200</i> <i>1.000</i> <i>3.900</i> <i>1.500</i> <i>1.400</i> <i>300</i>	41.500 <i>8.200</i> <i>17.800</i> <i>7.300</i> <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>1.400</i> <i>300</i>	41.900 <i>8.300</i> <i>18.000</i> <i>7.400</i> <i>1.000</i> <i>4.000</i> <i>1.500</i> <i>1.400</i> <i>300</i>	42.700 <i>8.500</i> <i>18.300</i> <i>7.500</i> <i>1.000</i> <i>4.100</i> <i>1.600</i> <i>1.400</i> <i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen Wahlurnen (3.000 EUR) Wahlkabinen, Stellschilder und ggf. physische Barrieren (4.000 EUR)</i>	1.343,32 <i>1.323,30</i> <i>20,02</i>	2.100 <i>600</i> <i>1.500</i>	7.600 <i>600</i> <i>7.000</i>	7.600 <i>600</i> <i>7.000</i>	7.600 <i>600</i> <i>7.000</i>	7.600 <i>600</i> <i>7.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erfrischungsgelder)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Umweltdienste (7.500 EUR) Porto (3.000 EUR) Druck und Versand WB (17.000 EUR) Wahlbriefumschläge (1.300 EUR) Versandhüllen, Gesetze, E-Wahl, Merkblätter (2.000 EUR)</i>	28.620,93 <i>4.680,00</i> <i>23.940,93</i>	37.900 <i>4.200</i> <i>33.700</i>	35.800 <i>5.000</i> <i>30.800</i>	35.800 <i>5.000</i> <i>30.800</i>	35.800 <i>5.000</i> <i>30.800</i>	35.800 <i>5.000</i> <i>30.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.144,78	89.600	84.300	84.900	85.300	86.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.053,89	-89.600	-67.300	-67.900	-68.300	-69.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.053,89	-89.600	-67.300	-67.900	-68.300	-69.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	1.188,81 <i>1.188,81</i>	0 <i>0</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-51.242,70	-89.600	-70.200	-70.800	-71.200	-72.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338,89	0	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>18.338,89</i>	<i>0</i>	<i>17.000</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.338,89	0	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	40.498,38	40.300	39.200	-----	39.800	40.200	41.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>7.939,08</i>	<i>7.400</i>	<i>8.100</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.525,82</i>	<i>18.000</i>	<i>17.500</i>	<i>-----</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.289,56</i>	<i>8.000</i>	<i>7.200</i>	<i>-----</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.167,18</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.872,87</i>	<i>4.100</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.703,87</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.343,32	2.100	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.323,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>20,02</i>	<i>1.500</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.247,57	37.900	35.800	-----	35.800	35.800	35.800
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.680,00</i>	<i>4.200</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>23.567,57</i>	<i>33.700</i>	<i>30.800</i>	<i>-----</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.089,27	80.300	82.600	-----	83.200	83.600	84.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.750,38	-80.300	-65.600	-----	-66.200	-66.600	-67.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Erneuerung Stellwände Plakatierung Wahlwerbung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	30.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-30.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.750,38	-80.300	-95.600	0	-74.200	-74.600	-75.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,55
Beschäftigte	8,61
Summe	9,16

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	89.889,55 <i>89.889,55</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>	85.000 <i>85.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	339.331,08 <i>296.681,08</i> <i>39.568,00</i> <i>3.082,00</i>	220.000 <i>220.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	200.000 <i>200.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	429.220,63	305.000	285.000	285.000	285.000	285.000
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>	600.640,46 <i>57.667,16</i> <i>368.217,22</i> <i>1.212,00</i> <i>55.448,61</i> <i>23.159,20</i> <i>80.794,50</i> <i>2.074,62</i> <i>12.067,15</i> <i>0,00</i> <i>0,00</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>	628.100 <i>57.800</i> <i>375.700</i> <i>900</i> <i>50.600</i> <i>22.400</i> <i>81.700</i> <i>2.200</i> <i>11.100</i> <i>21.100</i> <i>4.600</i>	637.100 <i>58.700</i> <i>381.300</i> <i>900</i> <i>51.400</i> <i>22.700</i> <i>82.900</i> <i>2.200</i> <i>11.300</i> <i>21.100</i> <i>4.600</i>	646.300 <i>59.500</i> <i>387.100</i> <i>900</i> <i>52.100</i> <i>23.100</i> <i>84.200</i> <i>2.300</i> <i>11.400</i> <i>21.100</i> <i>4.600</i>	655.500 <i>60.400</i> <i>392.900</i> <i>900</i> <i>52.900</i> <i>23.400</i> <i>85.400</i> <i>2.300</i> <i>11.600</i> <i>21.100</i> <i>4.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten (Anmietung Lagerfläche für Schrottfahrzeuge)</i> <i>5232000 Leasing Leasing Ü-Kräfte-Auto (5.600 EUR) KOD-Auto (6.400 EUR)</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 (3.000 EUR) Ordnungsbehördliche Maßnahmen (167.000 EUR) Anstieg v. Ordnungsamtsbestattungen, Tierschutzfällen, Abschleppfällen Maßnahmen zur Badesicherheit (1.000 EUR) Rettungseinrichtungen (4.000 EUR)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sitzungsaufwendungen 'Housing first' u. ä.)</i>	173.478,09 <i>4.200,00</i> <i>12.879,10</i> <i>2.937,61</i> <i>1.576,53</i> <i>3.615,44</i> <i>148.012,34</i> <i>257,07</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>	217.000 <i>4.800</i> <i>12.000</i> <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>12.000</i> <i>180.000</i> <i>200</i>	217.200 <i>4.800</i> <i>12.000</i> <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>12.200</i> <i>180.000</i> <i>200</i>	217.400 <i>4.800</i> <i>12.000</i> <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>12.400</i> <i>180.000</i> <i>200</i>	217.500 <i>4.800</i> <i>12.000</i> <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>12.500</i> <i>180.000</i> <i>200</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.201,30	8.500	10.300	10.700	9.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10.501,30	7.800	9.600	10.000	8.300	2.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	29.782,35	36.000	51.000	36.000	36.000	36.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	29.782,35	36.000	51.000	36.000	36.000	36.000
		Fundtierversicherung (36.000 EUR)						
		Aktion Katzenkastration (15.000 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.949,63	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.252,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Reisekosten Schiedsleute (400 EUR)						
		Aufwandsentschädigung Schiedsleute (900 EUR)						
		Fortbildung Schiedsleute (800 EUR)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	303,00	400	400	400	400	400
		(Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.814,50	27.200	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)						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	27.579,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		(Einzelabrechnung Fundtiere)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874.051,83	990.400	976.100	970.700	978.400	981.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.831,20	-685.400	-691.100	-685.700	-693.400	-696.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-444.831,20	-685.400	-691.100	-685.700	-693.400	-696.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.011,54	115.800	127.500	127.500	127.500	127.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.600,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
		(Anteilige Personalkosten Integrationskurse)						
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.500	41.000	41.000	41.000	41.000
		(Bewirtschaftung)						
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.411,54	33.300	46.900	46.900	46.900	46.900
		(IT)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-508.842,74	-801.200	-818.600	-813.200	-820.900	-824.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.201,30	8.500	10.300	10.700	9.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	10.501,30	7.800	9.600	10.000	8.300	2.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.201,30	8.500	10.300	10.700	9.000	3.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	86.388,51 <i>86.388,51</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	----- <i>-----</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	120,00 <i>120,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	300.324,38 <i>300.324,38</i>	220.000 <i>220.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	----- <i>-----</i>	200.000 <i>200.000</i>	200.000 <i>200.000</i>	200.000 <i>200.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.832,89	305.000	285.000	-----	285.000	285.000	285.000
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>	599.318,58 <i>56.645,28</i> <i>368.217,22</i> <i>912,00</i> <i>55.448,61</i> <i>23.159,20</i> <i>80.794,50</i> <i>2.074,62</i> <i>12.067,15</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>	602.400 <i>57.800</i> <i>375.700</i> <i>900</i> <i>50.600</i> <i>22.400</i> <i>81.700</i> <i>2.200</i> <i>11.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	611.400 <i>58.700</i> <i>381.300</i> <i>900</i> <i>51.400</i> <i>22.700</i> <i>82.900</i> <i>2.200</i> <i>11.300</i>	620.600 <i>59.500</i> <i>387.100</i> <i>900</i> <i>52.100</i> <i>23.100</i> <i>84.200</i> <i>2.300</i> <i>11.400</i>	629.800 <i>60.400</i> <i>392.900</i> <i>900</i> <i>52.900</i> <i>23.400</i> <i>85.400</i> <i>2.300</i> <i>11.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	169.127,88 <i>4.200,00</i> <i>9.333,30</i> <i>2.089,06</i> <i>1.481,75</i> <i>3.615,44</i> <i>148.151,26</i> <i>257,07</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>	217.000 <i>4.800</i> <i>12.000</i> <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>12.000</i> <i>180.000</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	217.200 <i>4.800</i> <i>12.000</i> <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>12.200</i> <i>180.000</i> <i>200</i>	217.400 <i>4.800</i> <i>12.000</i> <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>12.400</i> <i>180.000</i> <i>200</i>	217.500 <i>4.800</i> <i>12.000</i> <i>4.000</i> <i>4.000</i> <i>12.500</i> <i>180.000</i> <i>200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	29.782,35 <i>29.782,35</i>	36.000 <i>36.000</i>	51.000 <i>51.000</i>	----- <i>-----</i>	36.000 <i>36.000</i>	36.000 <i>36.000</i>	36.000 <i>36.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	49.278,45 <i>1.252,68</i> <i>303,00</i> <i>29.236,45</i> <i>18.486,32</i>	69.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>27.200</i> <i>40.000</i>	69.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>27.200</i> <i>40.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	69.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>27.200</i> <i>40.000</i>	69.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>27.200</i> <i>40.000</i>	69.700 <i>2.100</i> <i>400</i> <i>27.200</i> <i>40.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	847.507,26	930.400	940.100	-----	934.300	943.700	953.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-460.674,37	-625.400	-655.100	-----	-649.300	-658.700	-668.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	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 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Hundetütenhalter (3.000 EUR) Badebojen (1.000 EUR) Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>	12.050,02 <i>12.050,02</i>	9.000 <i>9.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.050,02	9.000	5.000	0	5.000	9.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.050,02	-9.000	-5.000	0	-5.000	-9.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-472.724,39	-634.400	-660.100	0	-654.300	-667.700	-673.000

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

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	4,07
Summe	4,15

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	200.321,63 <i>200.321,63</i>	170.000 <i>170.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
446		<i>(Erlös aus Fundsachenversteigerung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	3.116,00 <i>640,00</i> <i>2.297,00</i> <i>179,00</i>	7.000 <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	8.000 <i>8.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	8.000 <i>8.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	8.000 <i>8.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	8.000 <i>8.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	203.437,63	178.500	189.500	189.500	189.500	189.500
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 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>	228.832,43 <i>5.875,93</i> <i>168.263,30</i> <i>5.649,87</i> <i>10.447,52</i> <i>37.039,05</i> <i>1.556,76</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	237.500 <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>1.400</i> <i>900</i>	241.800 <i>5.500</i> <i>179.100</i> <i>4.800</i> <i>10.700</i> <i>38.900</i> <i>1.500</i> <i>1.100</i> <i>200</i>	245.500 <i>5.600</i> <i>181.800</i> <i>4.900</i> <i>10.900</i> <i>39.500</i> <i>1.500</i> <i>1.100</i> <i>200</i>	249.000 <i>5.700</i> <i>184.500</i> <i>4.900</i> <i>11.000</i> <i>40.100</i> <i>1.500</i> <i>1.100</i> <i>200</i>	252.900 <i>5.800</i> <i>187.300</i> <i>5.000</i> <i>11.200</i> <i>40.700</i> <i>1.600</i> <i>1.100</i> <i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten (Miete Fundkeller)</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ausstellung Ausweisdokumente)</i>	110.813,29 <i>1.800,00</i> <i>1.289,82</i> <i>107.723,47</i>	97.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>93.000</i>	103.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>99.000</i>	103.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>99.000</i>	103.100 <i>1.800</i> <i>2.300</i> <i>99.000</i>	103.100 <i>1.800</i> <i>2.300</i> <i>99.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	11.985,87 <i>11.985,87</i>	9.000 <i>9.000</i>	13.900 <i>13.900</i>	13.600 <i>13.600</i>	11.600 <i>11.600</i>	1.200 <i>1.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Fachliteratur (800 EUR)</i> <i>Fischmarken, EMA Nummern, Aufkleber PA (1.000 EUR)</i> <i>Reisekosten (100 EUR)</i> <i>Kassenwartung (300 EUR)</i> <i>Leistungen JAW für Versteigerung (500 EUR)</i> <i>Aufkleber KFZ Scheine (300 EUR)</i> <i>Sonstiges (100 EUR)</i>	15.717,39 <i>76,40</i> <i>2.805,99</i>	30.100 <i>0</i> <i>18.100</i>	16.100 <i>0</i> <i>3.100</i>	16.100 <i>0</i> <i>3.100</i>	16.100 <i>0</i> <i>3.100</i>	16.100 <i>0</i> <i>3.100</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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund (Abrechnung Führungszeugnisse Bund)	9.850,20	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Abrechnung Fischereiabgabe Land)	2.984,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.348,98	373.600	374.800	378.200	379.800	373.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.911,35	-195.100	-185.300	-188.700	-190.300	-183.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.911,35	-195.100	-185.300	-188.700	-190.300	-183.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.885,56	21.000	31.700	31.700	31.700	31.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	17.885,56	21.000	31.700	31.700	31.700	31.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.796,91	-216.100	-217.000	-220.400	-222.000	-215.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.985,87	9.000	13.900	13.600	11.600	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.985,87	9.000	13.900	13.600	11.600	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.985,87	9.000	13.900	13.600	11.600	1.200

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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>	197.748,13 <i>197.748,13</i>	170.000 <i>170.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	----- <i>-----</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	180.000 <i>180.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	1.743,50 <i>1.743,50</i>	7.000 <i>7.000</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>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.491,63	178.500	189.500	-----	189.500	189.500	189.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	228.775,74 <i>5.819,24</i> <i>168.263,30</i> <i>5.649,87</i> <i>10.447,52</i> <i>37.039,05</i> <i>1.556,76</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>	240.500 <i>5.500</i> <i>179.100</i> <i>4.800</i> <i>10.700</i> <i>38.900</i> <i>1.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	244.200 <i>5.600</i> <i>181.800</i> <i>4.900</i> <i>10.900</i> <i>39.500</i> <i>1.500</i>	247.700 <i>5.700</i> <i>184.500</i> <i>4.900</i> <i>11.000</i> <i>40.100</i> <i>1.500</i>	251.600 <i>5.800</i> <i>187.300</i> <i>5.000</i> <i>11.200</i> <i>40.700</i> <i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	108.152,57 <i>1.800,00</i> <i>1.289,82</i> <i>105.062,75</i>	97.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>93.000</i>	103.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>99.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	103.000 <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>99.000</i>	103.100 <i>1.800</i> <i>2.300</i> <i>99.000</i>	103.100 <i>1.800</i> <i>2.300</i> <i>99.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	13.874,97 <i>76,40</i> <i>2.904,17</i> <i>9.820,20</i> <i>1.074,20</i>	30.100 <i>0</i> <i>18.100</i> <i>8.000</i> <i>4.000</i>	16.100 <i>0</i> <i>3.100</i> <i>9.000</i> <i>4.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	16.100 <i>0</i> <i>3.100</i> <i>9.000</i> <i>4.000</i>	16.100 <i>0</i> <i>3.100</i> <i>9.000</i> <i>4.000</i>	16.100 <i>0</i> <i>3.100</i> <i>9.000</i> <i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.803,28	362.300	359.600	-----	363.300	366.900	370.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.311,65	-183.800	-170.100	-----	-173.800	-177.400	-181.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.311,65	-183.800	-170.100	0	-173.800	-177.400	-181.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,08
Beschäftigte	2,09
Summe	3,17

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	103.876,20 <i>103.876,20</i>	100.000 <i>100.000</i>	105.000 <i>105.000</i>	105.000 <i>105.000</i>	105.000 <i>105.000</i>	105.000 <i>105.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung für Urkundenüberprüfungen)</i>	263,80 <i>263,80</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>
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>	29.992,00 <i>27.825,00</i> <i>2.167,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	134.132,00	101.500	106.500	106.500	106.500	106.500
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>	302.187,78 <i>67.875,46</i> <i>120.721,81</i> <i>65.264,18</i> <i>8.401,49</i> <i>26.643,53</i> <i>13.281,31</i> <i>0,00</i> <i>0,00</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>	320.500 <i>67.600</i> <i>128.300</i> <i>59.100</i> <i>7.700</i> <i>28.000</i> <i>11.900</i> <i>14.700</i> <i>3.200</i>	325.000 <i>68.600</i> <i>130.200</i> <i>60.000</i> <i>7.800</i> <i>28.400</i> <i>12.100</i> <i>14.700</i> <i>3.200</i>	329.600 <i>69.600</i> <i>132.200</i> <i>60.900</i> <i>7.900</i> <i>28.800</i> <i>12.300</i> <i>14.700</i> <i>3.200</i>	334.400 <i>70.700</i> <i>134.200</i> <i>61.800</i> <i>8.100</i> <i>29.300</i> <i>12.400</i> <i>14.700</i> <i>3.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Blumen/Dekoration Trauzimmer und Gotischer Saal (2.000 EUR) Stammbücher (2.200 EUR) Bewirtung Standesämter Kreis (300 EUR)</i>	5.288,10 <i>3.489,40</i> <i>1.798,70</i>	5.500 <i>3.200</i> <i>2.300</i>	7.700 <i>3.200</i> <i>4.500</i>	7.700 <i>3.200</i> <i>4.500</i>	7.800 <i>3.300</i> <i>4.500</i>	7.800 <i>3.300</i> <i>4.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.826,20 <i>2.826,20</i>	4.200 <i>4.200</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.200 <i>3.200</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.900 <i>1.900</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, Sicherheitspapier (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>	5.369,72 <i>270,00</i> <i>5.099,72</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>

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	315.671,80	360.700	338.300	343.000	346.300	351.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.539,80	-259.200	-231.800	-236.500	-239.800	-244.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.539,80	-259.200	-231.800	-236.500	-239.800	-244.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.354,83	13.500	22.700	22.700	22.700	22.700
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>17.354,83</i>	<i>13.500</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.894,63	-272.700	-254.500	-259.200	-262.500	-267.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.826,20	4.200	3.000	3.200	1.800	1.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.826,20</i>	<i>4.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.200</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.826,20	4.200	3.000	3.200	1.800	1.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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>	104.032,20 <i>104.032,20</i>	100.000 <i>100.000</i>	105.000 <i>105.000</i>	----- <i>-----</i>	105.000 <i>105.000</i>	105.000 <i>105.000</i>	105.000 <i>105.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	695,74 <i>695,74</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.727,94	101.500	106.500	-----	106.500	106.500	106.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	302.300,14 <i>67.987,82</i> <i>120.721,81</i> <i>65.264,18</i> <i>8.401,49</i> <i>26.643,53</i> <i>13.281,31</i>	315.100 <i>67.000</i> <i>124.000</i> <i>73.400</i> <i>8.600</i> <i>28.200</i> <i>13.900</i>	302.600 <i>67.600</i> <i>128.300</i> <i>59.100</i> <i>7.700</i> <i>28.000</i> <i>11.900</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	307.100 <i>68.600</i> <i>130.200</i> <i>60.000</i> <i>7.800</i> <i>28.400</i> <i>12.100</i>	311.700 <i>69.600</i> <i>132.200</i> <i>60.900</i> <i>7.900</i> <i>28.800</i> <i>12.300</i>	316.500 <i>70.700</i> <i>134.200</i> <i>61.800</i> <i>8.100</i> <i>29.300</i> <i>12.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.288,10 <i>3.489,40</i> <i>1.798,70</i>	5.500 <i>3.200</i> <i>2.300</i>	7.700 <i>3.200</i> <i>4.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	7.700 <i>3.200</i> <i>4.500</i>	7.800 <i>3.300</i> <i>4.500</i>	7.800 <i>3.300</i> <i>4.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.203,62 <i>270,00</i> <i>4.933,62</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.791,86	327.700	317.400	-----	321.900	326.600	331.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.063,92	-226.200	-210.900	-----	-215.400	-220.100	-224.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.063,92	-226.200	-210.900	0	-215.400	-220.100	-224.900

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	3,35
Summe	3,40

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.899,89	23.100	42.600	42.600	42.600	28.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	257,64	200	200	200	200	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	45.642,25	22.900	42.400	42.400	42.400	28.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,85	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.054,85	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.953,52	38.500	38.100	38.100	38.100	38.100
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>(Erstattung Kreis f. Verdienstausschuss u. Reisekosten)</i>	51,60	500	100	100	100	100
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> <i>(Entgelt für Inanspruchnahme Feuerwehr)</i>	52.901,92	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.978,70	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	327,70	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	1.532,00	0	0	0	0	0
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	119,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	101.886,96	61.600	80.700	80.700	80.700	66.800
50	11	Personalaufwendungen	123.469,39	136.900	172.700	175.200	177.800	180.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	4.853,69	3.900	3.500	3.600	3.600	3.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	87.473,70	92.900	128.000	129.900	131.900	133.800
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	4.666,96	4.300	3.000	3.000	3.100	3.100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.918,65	6.400	7.700	7.800	7.900	8.100
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	660,60	700	700	700	700	700
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	18.704,70	21.400	27.900	28.300	28.700	29.200
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.191,69	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	3.700	700	700	700	700
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	2.400	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.398,50	181.100	166.500	166.500	166.500	166.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Jahrespauschale Unterhaltung Hydranten u. Messung Löschwassermenge (4.000 EUR)</i> <i>Wartung Saugbrunnen (5.000 EUR)</i> <i>Unterhaltung der Löschwasserbrunnen (2.000 EUR)</i>	7.054,74	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	11.500	0	0	0	0
		5232000 Leasing Leasing Multifunktionsgeräte (900 EUR) Leasing Getränkeautomat, Wasserspender (800 EUR)	1.635,83	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	53.685,11	108.500	71.000	71.000	71.000	71.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.416,18	26.200	50.000	50.000	50.000	50.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen)	21.454,28	20.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentation, Veranstaltungen)	152,96	4.500	7.800	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	335.986,06	362.500	418.000	439.500	453.700	409.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	335.986,06	362.500	418.000	439.500	453.700	409.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskasse)	4.400,00	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.092,35	135.400	157.000	157.000	157.000	157.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungsverordnung (22.000 EUR) Fortbildungen Feuerwehr (15.000 EUR) Untersuchungen (5.000 EUR) Reisekosten u. Verdienstaustausch (2.000 EUR) Sicherheitswachen (11.000 EUR) Anwenderschulung für Atemluftkompressoren (2.500 EUR) Verpflegung Einsätze (2.500 EUR)	39.691,59	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1.600 EUR) Schlauchumlage (4.000 EUR)	4.324,26	7.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.000 EUR) Bürobedarf (1.000 EUR) Telefongebühren (5.400 EUR) Unvorhergesehenes, u. a. Traueranzeigen (800 EUR) Alarmierungssystem Handys (300 EUR) Netzgebühr e*Message f. 2 Altgeräte (80 EUR) Reisekosten FZ Übergaben, Baubesprechungen (1.500 EUR) Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung (1.500 EUR) Erstellung FW-Bedarfsplan(15.000 EUR)	6.612,28	11.400	26.600	26.600	26.600	26.600

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.464,22	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	671.346,30	820.300	919.200	943.200	960.000	918.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-569.459,34	-758.700	-838.500	-862.500	-879.300	-851.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-569.459,34	-758.700	-838.500	-862.500	-879.300	-851.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.636,68	355.500	252.800	252.800	252.800	252.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister)	16.840,03	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	142.641,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	122.154,85	277.500	175.300	175.300	175.300	175.300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	3.000	0	0	0	0
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-851.096,02	-1.114.200	-1.091.300	-1.115.300	-1.132.100	-1.104.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	335.986,06	362.500	418.000	439.500	453.700	409.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	335.986,06	362.500	418.000	439.500	453.700	409.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.899,89	23.100	42.600	42.600	42.600	28.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200	200	200	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.642,25	22.900	42.400	42.400	42.400	28.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	290.086,17	339.400	375.400	396.900	411.100	380.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,85	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.054,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.210,52	38.500	38.100	-----	38.100	38.100	38.100
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>24,60</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>45.185,92</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>-----</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.265,37	38.500	38.100	-----	38.100	38.100	38.100
70	10	Personalauszahlungen	122.819,64	130.800	171.900	-----	174.400	177.000	179.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.203,94</i>	<i>3.900</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>87.473,70</i>	<i>92.900</i>	<i>128.000</i>	<i>-----</i>	<i>129.900</i>	<i>131.900</i>	<i>133.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.666,96</i>	<i>4.300</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.918,65</i>	<i>6.400</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>660,60</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.704,10</i>	<i>21.400</i>	<i>27.900</i>	<i>-----</i>	<i>28.300</i>	<i>28.700</i>	<i>29.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.191,69</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.047,70	181.100	166.500	-----	166.500	166.500	166.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.054,14</i>	<i>8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.635,83</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>53.188,66</i>	<i>108.500</i>	<i>71.000</i>	<i>-----</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>14.259,10</i>	<i>26.200</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>21.757,01</i>	<i>20.700</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>152,96</i>	<i>4.500</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	4.400,00	4.400	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.048,38	135.400	157.000	-----	157.000	157.000	157.000
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>39.031,16</i>	<i>52.000</i>	<i>60.000</i>	<i>-----</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>4.324,26</i>	<i>7.200</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.228,74</i>	<i>11.400</i>	<i>26.600</i>	<i>-----</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>	<i>26.600</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	58.464,22	64.800	64.800	-----	64.800	64.800	64.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.315,72	451.700	500.400	-----	502.900	505.500	508.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.050,35	-413.200	-462.300	-----	-464.800	-467.400	-470.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162.644,87	73.500	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	12.774,87	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	149.870,00	73.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	162.644,87	73.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.171,37	1.058.500	876.700	0	549.900	918.000	538.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	47.140,26	27.500	45.200	0	35.100	5.000	5.000
		Hochdruckreiniger (3.800 EUR)							
		2 Werkstattwagen (2.400 EUR)							
		10 Pressluftatmer (25.000 EUR)							
		Schlauchkorb für Waldbrände (1.700 EUR)							
		Überlebensanzug (1.600 EUR)							
		2 Hitzeschutzanzüge (4.200 EUR)							
		Hubwagen f. Lager (1.500 EUR)							
		div nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (5.000 EUR)							
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	0,00	0	0	0	500.000	0	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	263.398,47	0	0	0	0	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	1.189,45	0	0	0	0	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	3.684,89	900.000	0	0	0	0	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	0	450.000	0	0	0	0
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	0,00	0	0	0	0	450.000	0
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	0,00	0	0	0	0	450.000	0
		7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	0,00	0	250.000	0	0	0	0
		7831018 Ersatzbeschaffung LF 20 LZ Friedrichsberg	0,00	0	0	0	0	0	520.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	221.758,30	36.000	131.500	0	14.800	13.000	13.000
		Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (5.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffung Einsatzschutzkleidung leicht (85.000 EUR)							
		2 Unterbauschranke Werkstatt (2.000 EUR)							
		Werkbankerweiterung (2.000 EUR)							
		1 Schwerlastregal Werkstatt (1.600 EUR)							
		8 Spinde JFW (4.800 EUR)							
		12 Atemluftflaschen (3.000 EUR)							
		Werkzeug Waldbrandbekämpfung (1.300 EUR)							
		Löschwasser-Faltbehälter (1.300 EUR)							
		2 Einsätze Reinigung Atemschutzmasken (2.500 EUR)							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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>24 Helmsprechgarnituren (15.000 EUR) div. nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (8.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	537.171,37	1.058.500	876.700	0	549.900	918.000	538.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-374.526,50	-985.000	-876.700	0	-549.900	-918.000	-538.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-662.576,85	-1.398.200	-1.339.000	0	-1.014.700	-1.385.400	-1.008.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr, Unterhaltung von Notbrunnen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Anteil Stadtwerke für Helferfest)</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
			0,00	0	5.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	5.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	5.100	6.100	6.100	6.200	6.200
			0,00	0	900	900	900	900
			0,00	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
			0,00	0	900	900	900	900
			0,00	200	200	200	200	200
			0,00	700	700	700	700	700
			0,00	100	300	300	300	300
			0,00	800	100	100	100	100
			0,00	500	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Helferfest nach Flutereignis)</i>	0,00	800	30.800	20.800	20.800	20.800
			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	800	800	800	800	800
			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	0	10.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	75,28	0	100	100	100	0
			75,28	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur)</i>	0,00	200	400	400	400	400
			0,00	200	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75,28	6.100	37.400	27.400	27.500	27.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75,28	-6.100	-32.400	-27.400	-27.500	-27.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75,28	-6.100	-32.400	-27.400	-27.500	-27.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	2.240,00	400	200	200	200	200
			2.240,00	400	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315,28	-6.500	-32.600	-27.600	-27.700	-27.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75,28	0	100	100	100	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	75,28	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,28	0	100	100	100	0

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	79,30	3.800	5.900	-----	5.900	6.000	6.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>79,30</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	30.800	-----	20.800	20.800	20.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	400	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79,30	4.800	37.100	-----	27.100	27.200	27.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79,30	-4.800	-32.100	-----	-27.100	-27.200	-27.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	358.000	0	13.000	13.000	13.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Stromerzeuger für Notstromversorgung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	358.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-358.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79,30	-4.800	-390.100	0	-40.100	-40.200	-40.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Grundschulen.

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,22
Beschäftigte	0,58
Summe	0,80

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	1.738,00 1.738,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	163.599,36 163.599,36	150.000 150.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	6.328,00 5.871,00 457,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	171.665,36	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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>	51.301,99 11.706,01 20.086,70 11.255,66 1.570,05 4.400,19 2.283,38 0,00 0,00	70.600 11.700 28.900 12.800 2.000 6.600 2.500 3.700 2.400	57.600 7.900 29.300 7.000 1.800 6.400 1.500 3.000 700	58.300 8.000 29.700 7.100 1.800 6.500 1.500 3.000 700	59.200 8.100 30.200 7.200 1.900 6.600 1.500 3.000 700	60.100 8.300 30.600 7.300 1.900 6.700 1.600 3.000 700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (100 EUR) Nutzungsgebühr urheberrechtl. geschützter Werke im Schulunterricht (5.000 EUR)</i>	9.496,42 2.493,73 7.002,69	7.500 2.400 5.100	7.500 2.400 5.100	7.500 2.400 5.100	7.600 2.500 5.100	7.600 2.500 5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.993,37 2.993,37	3.000 3.000	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschüsse Betreute Grundschulen)</i>	6.315,94 6.315,94	9.200 9.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
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)</i>	240.819,66 219,10 140.986,00	251.200 1.200 150.000	251.200 1.200 150.000	251.200 1.200 150.000	251.200 1.200 150.000	251.200 1.200 150.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)	99.614,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.927,38	341.500	326.000	324.200	325.200	326.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.262,02	-191.500	-166.000	-164.200	-165.200	-166.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.262,02	-191.500	-166.000	-164.200	-165.200	-166.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.964,93	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Umlage Angebote Jugendzentrum für Schulen)	5.964,93	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.226,95	-195.800	-174.000	-172.200	-173.200	-174.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.993,37	3.000	2.500	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.993,37	3.000	2.500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.993,37	3.000	2.500	0	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.738,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>1.738,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.540,72	150.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>147.540,72</i>	<i>150.000</i>	<i>160.000</i>	<i>----</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.278,72	150.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
70	10	Personalauszahlungen	51.259,47	64.500	53.900	----	54.600	55.500	56.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.663,49</i>	<i>11.700</i>	<i>7.900</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.086,70</i>	<i>28.900</i>	<i>29.300</i>	<i>----</i>	<i>29.700</i>	<i>30.200</i>	<i>30.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.255,66</i>	<i>12.800</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.570,05</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.400,19</i>	<i>6.600</i>	<i>6.400</i>	<i>----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.283,38</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.780,34	7.500	7.500	----	7.500	7.600	7.600
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.493,73</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.283,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.002,69</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	9.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>9.200</i>	<i>7.200</i>	<i>----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.814,94	251.200	251.200	----	251.200	251.200	251.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>219,10</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>140.986,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>----</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>82.609,84</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>----</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.854,75	332.400	319.800	----	320.500	321.500	322.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.576,03	-182.400	-159.800	----	-160.500	-161.500	-162.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.576,03	-182.400	-159.800	0	-160.500	-161.500	-162.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die St. Jürgen Schule

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,29
Summe	2,29

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	25.154,29 <i>25.154,29</i>	24.900 <i>24.900</i>	25.200 <i>25.200</i>	22.200 <i>22.200</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.948,75 <i>1.948,75</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>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</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>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	120,00 <i>120,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	33,18 <i>33,18</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	27.256,22	30.000	30.300	27.300	25.100	25.100
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>	107.443,30 <i>83.399,81</i> <i>0,00</i> <i>5.558,33</i> <i>18.281,79</i> <i>0,00</i> <i>203,37</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>	118.800 <i>90.300</i> <i>900</i> <i>5.400</i> <i>19.700</i> <i>2.200</i> <i>300</i>	120.600 <i>91.700</i> <i>900</i> <i>5.500</i> <i>20.000</i> <i>2.200</i> <i>300</i>	122.400 <i>93.000</i> <i>900</i> <i>5.600</i> <i>20.300</i> <i>2.300</i> <i>300</i>	124.100 <i>94.400</i> <i>900</i> <i>5.600</i> <i>20.600</i> <i>2.300</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 (13.600 EUR) Sonderveranstaltungen (700 EUR) Benutzung des Hallenbades (7.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	43.443,83 <i>15.100,00</i> <i>618,36</i> <i>6.211,42</i> <i>21.514,05</i>	53.300 <i>16.500</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>23.500</i>	57.000 <i>20.800</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>22.900</i>	57.000 <i>20.800</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>22.900</i>	57.000 <i>20.800</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>22.900</i>	57.000 <i>20.800</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>22.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	79.512,17 <i>79.512,17</i>	67.500 <i>67.500</i>	87.000 <i>87.000</i>	80.300 <i>80.300</i>	71.200 <i>71.200</i>	63.400 <i>63.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	20.153,11 <i>30,00</i>	20.700 <i>100</i>	20.700 <i>100</i>	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren, Glasfaser-Anbindung)	8.129,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.993,16	12.500	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)	250.552,41	252.000	283.500	278.600	271.300	265.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.296,19	-222.000	-253.200	-251.300	-246.200	-240.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.296,19	-222.000	-253.200	-251.300	-246.200	-240.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.981,30	161.900	179.300	179.300	179.300	179.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (26.400 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (2.900 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (30.000 EUR) Dienst- und Schutzkleidung (200 EUR)	50.660,80	51.600	59.500	59.500	59.500	59.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	41.890,13	30.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	32.468,96	80.000	52.300	52.300	52.300	52.300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.961,41	300	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-354.277,49	-383.900	-432.500	-430.600	-425.500	-419.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	79.512,17	67.500	87.000	80.300	71.200	63.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.512,17	67.500	87.000	80.300	71.200	63.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.154,29	24.900	25.200	22.200	20.000	20.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.154,29	24.900	25.200	22.200	20.000	20.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.357,88	42.600	61.800	58.100	51.200	43.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.576,25 <i>1.576,25</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</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>	330,00 <i>330,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,25	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	107.443,30 <i>83.399,81</i> <i>0,00</i> <i>5.558,33</i> <i>18.281,79</i> <i>0,00</i> <i>203,37</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>	118.800 <i>90.300</i> <i>900</i> <i>5.400</i> <i>19.700</i> <i>2.200</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	120.600 <i>91.700</i> <i>900</i> <i>5.500</i> <i>20.000</i> <i>2.200</i> <i>300</i>	122.400 <i>93.000</i> <i>900</i> <i>5.600</i> <i>20.300</i> <i>2.300</i> <i>300</i>	124.100 <i>94.400</i> <i>900</i> <i>5.600</i> <i>20.600</i> <i>2.300</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</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	42.303,52 <i>15.100,00</i> <i>618,36</i> <i>6.211,42</i> <i>20.373,74</i>	53.300 <i>16.500</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>23.500</i>	57.000 <i>20.800</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>22.900</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	57.000 <i>20.800</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>22.900</i>	57.000 <i>20.800</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>22.900</i>	57.000 <i>20.800</i> <i>700</i> <i>12.600</i> <i>22.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	19.997,33 <i>30,00</i> <i>7.974,17</i> <i>11.993,16</i> <i>0,00</i>	20.700 <i>100</i> <i>8.000</i> <i>12.500</i> <i>100</i>	20.700 <i>100</i> <i>8.000</i> <i>12.500</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	20.700 <i>100</i> <i>8.000</i> <i>12.500</i> <i>100</i>	20.700 <i>100</i> <i>8.000</i> <i>12.500</i> <i>100</i>	20.700 <i>100</i> <i>8.000</i> <i>12.500</i> <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.744,15	184.500	196.500	-----	198.300	200.100	201.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.837,90	-179.400	-191.400	-----	-193.200	-195.000	-196.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	2.995,74 <i>2.995,74</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	2.995,74	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.709,02	13.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	8.262,69	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	4.446,33	13.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000
		<i>Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (2.000 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (1.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (500 EUR)</i>							
		<i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)</i>							
		<i>OGS (500 EUR)</i>							
		<i>Schrankwand Lehrerzimmer (2.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.709,02	13.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.713,28	-13.000	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-177.551,18	-192.400	-200.900	0	-201.200	-203.000	-204.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS St. Jürgen Schule	211021
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die St. Jürgen Schule.
 Hier die betreute Grundschule/OGS.

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,12
Summe	2,12

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Landeszuschuss OGS)</i>	12.965,00 <i>12.965,00</i>	14.000 <i>14.000</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>	2.165,00 <i>2.165,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	10	= Erträge	15.130,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	48.894,25 <i>48.894,25</i>	39.000 <i>39.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.894,25	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.764,25	-24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.764,25	-24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.764,25	-24.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	12.965,00 <i>12.965,00</i>	14.000 <i>14.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	----- <i>-----</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.000 <i>12.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.165,00 <i>2.165,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	----- <i>-----</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.130,00	15.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	47.053,87 <i>47.053,87</i>	39.000 <i>39.000</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.053,87	39.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.923,87	-24.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.923,87	-24.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Wilhelminenschule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,83
Summe	2,83

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	15.082,95 <i>15.082,95</i>	14.500 <i>14.500</i>	15.100 <i>15.100</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>	1.865,00 <i>1.865,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	141,12 <i>141,12</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	17.089,07	24.700	25.300	24.200	24.200	24.200
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>	109.240,08 <i>83.399,83</i> <i>1.248,00</i> <i>5.162,20</i> <i>17.494,32</i> <i>1.722,00</i> <i>213,73</i>	108.900 <i>81.200</i> <i>1.000</i> <i>5.600</i> <i>18.500</i> <i>2.300</i> <i>300</i>	113.100 <i>85.900</i> <i>900</i> <i>5.100</i> <i>18.700</i> <i>2.200</i> <i>300</i>	114.800 <i>87.200</i> <i>900</i> <i>5.200</i> <i>19.000</i> <i>2.200</i> <i>300</i>	116.600 <i>88.500</i> <i>900</i> <i>5.300</i> <i>19.300</i> <i>2.300</i> <i>300</i>	118.200 <i>89.800</i> <i>900</i> <i>5.300</i> <i>19.600</i> <i>2.300</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 (16.100 EUR) Sonderveranstaltungen (900 EUR) Benutzung des Hallenbades (2.400 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>	58.772,64 <i>19.900,00</i> <i>760,20</i> <i>20.214,39</i> <i>17.898,05</i>	54.400 <i>20.600</i> <i>800</i> <i>13.000</i> <i>20.000</i>	59.100 <i>25.300</i> <i>800</i> <i>13.000</i> <i>20.000</i>	59.100 <i>25.300</i> <i>800</i> <i>13.000</i> <i>20.000</i>	59.100 <i>25.300</i> <i>800</i> <i>13.000</i> <i>20.000</i>	59.100 <i>25.300</i> <i>800</i> <i>13.000</i> <i>20.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	50.221,94 <i>50.221,94</i>	49.300 <i>49.300</i>	55.000 <i>55.000</i>	51.700 <i>51.700</i>	47.500 <i>47.500</i>	40.500 <i>40.500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren, Glasfaser-Anbindung)</i>	22.338,12 <i>25,00</i> <i>8.104,88</i>	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>	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	14.208,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5458000 Erstattungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.572,78	237.000	251.600	250.000	247.600	242.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.483,71	-212.300	-226.300	-225.800	-223.400	-218.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.483,71	-212.300	-226.300	-225.800	-223.400	-218.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung von Schulräumen durch die Lornsenschule)	13.967,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.966,35	248.100	224.900	224.900	224.900	224.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Dienst- und Schutzkleidung (300 EUR) Verwaltungskosten (39.900 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (30.000 EUR), Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (2.600 EUR)	53.879,91	64.100	72.800	72.800	72.800	72.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	42.632,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	62.578,31	122.500	91.000	91.000	91.000	91.000
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.875,16	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.482,81	-446.400	-437.200	-436.700	-434.300	-428.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.221,94	49.300	55.000	51.700	47.500	40.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.221,94	49.300	55.000	51.700	47.500	40.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.082,95	14.500	15.100	14.000	14.000	14.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.082,95	14.500	15.100	14.000	14.000	14.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.138,99	34.800	39.900	37.700	33.500	26.500

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.860,00</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</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,00	10.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	109.240,08	108.900	113.100	-----	114.800	116.600	118.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83.399,83</i>	<i>81.200</i>	<i>85.900</i>	<i>-----</i>	<i>87.200</i>	<i>88.500</i>	<i>89.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.248,00</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.162,20</i>	<i>5.600</i>	<i>5.100</i>	<i>-----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.494,32</i>	<i>18.500</i>	<i>18.700</i>	<i>-----</i>	<i>19.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.600</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.722,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>213,73</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	59.183,53	54.400	59.100	-----	59.100	59.100	59.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>19.900,00</i>	<i>20.600</i>	<i>25.300</i>	<i>-----</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</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</i>	<i>20.966,96</i>	<i>13.000</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</i>	<i>17.556,37</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.269,17	24.400	24.400	-----	24.400	24.400	24.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.035,93</i>	<i>8.200</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>14.208,24</i>	<i>16.000</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</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.692,78	187.700	196.600	-----	198.300	200.100	201.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.832,78	-177.600	-186.500	-----	-188.200	-190.000	-191.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.940,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>5.940,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.940,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.520,17	11.000	8.500	0	9.000	9.000	9.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.147,52	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	8.372,65	11.000	8.500	0	9.000	9.000	9.000
		Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)							
		Möbel (2.000 EUR)							
		Sportgeräte (1.500 EUR)							
		Medienausstattung (1.500 EUR)							
		Musikinstrumente (1.000 EUR)							
		naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR)							
		OGS (500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.520,17	11.000	8.500	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.580,17	-11.000	-8.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.412,95	-188.600	-195.000	0	-197.200	-199.000	-200.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS Wilhelminenschule	211031
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	3,02
Summe	3,02

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Landeszuschuss OGS)</i>	19.458,33 <i>19.458,33</i>	19.000 <i>19.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.757,65 <i>12.757,65</i>	23.000 <i>23.000</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>
	10	= Erträge	32.215,98	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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>	88.150,15 <i>66.517,85</i> <i>5.030,70</i> <i>16.420,03</i> <i>181,57</i>	98.200 <i>73.900</i> <i>5.600</i> <i>18.400</i> <i>300</i>	115.100 <i>88.500</i> <i>5.700</i> <i>20.600</i> <i>300</i>	116.800 <i>89.800</i> <i>5.800</i> <i>20.900</i> <i>300</i>	118.600 <i>91.200</i> <i>5.900</i> <i>21.200</i> <i>300</i>	120.300 <i>92.500</i> <i>6.000</i> <i>21.500</i> <i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	10.550,02 <i>0,00</i> <i>10.550,02</i>	29.000 <i>16.000</i> <i>13.000</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>	15.000 <i>0</i> <i>15.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	678,17 <i>678,17</i>	0 <i>0</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	200 <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.378,34	127.200	130.900	132.600	134.400	135.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.162,36	-85.200	-98.900	-100.600	-102.400	-103.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.162,36	-85.200	-98.900	-100.600	-102.400	-103.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.162,36	-85.200	-98.900	-100.600	-102.400	-103.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	678,17 <i>678,17</i>	0 <i>0</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	200 <i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	678,17	0	800	800	800	200

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.458,33	19.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>19.458,33</i>	<i>19.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.341,57	23.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.341,57</i>	<i>23.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.799,90	42.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
70	10	Personalauszahlungen	88.216,64	98.200	115.100	-----	116.800	118.600	120.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.584,34</i>	<i>73.900</i>	<i>88.500</i>	<i>-----</i>	<i>89.800</i>	<i>91.200</i>	<i>92.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.030,70</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</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>16.420,03</i>	<i>18.400</i>	<i>20.600</i>	<i>-----</i>	<i>20.900</i>	<i>21.200</i>	<i>21.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>181,57</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	10.112,87	29.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.112,87</i>	<i>13.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.329,51	127.200	130.100	-----	131.800	133.600	135.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.529,61	-85.200	-98.100	-----	-99.800	-101.600	-103.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.529,61	-85.200	-98.100	0	-99.800	-101.600	-103.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Bugenhagenschule.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	3,30
Summe	3,30

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	88.181,42	50.700	51.000	42.600	38.100	35.700
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>25.647,59</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>4.324,70</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>21.441,18</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>9.200</i>	<i>6.600</i>	<i>5.400</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>36.767,95</i>	<i>36.500</i>	<i>36.800</i>	<i>33.400</i>	<i>31.500</i>	<i>30.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.133,40</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>181,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	89.495,82	60.800	61.100	52.700	48.200	45.800
50	11	Personalaufwendungen	201.820,53	211.500	215.100	218.200	221.600	224.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>156.259,28</i>	<i>157.800</i>	<i>163.300</i>	<i>165.700</i>	<i>168.200</i>	<i>170.800</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-76,70</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.126,73</i>	<i>10.900</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.416,47</i>	<i>35.900</i>	<i>35.500</i>	<i>36.000</i>	<i>36.600</i>	<i>37.100</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>709,46</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>385,29</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.005,39	60.500	58.200	58.200	58.200	58.200
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>17.100,00</i>	<i>18.300</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>	<i>19.900</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>1.067,64</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>4.929,61</i>	<i>13.400</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</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)</i>	<i>32.908,14</i>	<i>27.400</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.895,82	101.400	110.000	103.400	103.700	99.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>112.895,82</i>	<i>101.400</i>	<i>110.000</i>	<i>103.400</i>	<i>103.700</i>	<i>99.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.741,60	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren, Glasfaser-Anbindung)	8.173,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.542,84	15.000	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)	392.463,34	397.600	407.500	404.000	407.700	407.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.967,52	-336.800	-346.400	-351.300	-359.500	-361.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.967,52	-336.800	-346.400	-351.300	-359.500	-361.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.035,39	253.200	251.200	251.200	251.200	251.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (49.900 EUR) Dienst- und Schutzkleidung (300 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (30.000 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (2.800 EUR)	99.423,00	75.300	83.000	83.000	83.000	83.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	26.849,76	30.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	51.317,06	144.700	113.600	113.600	113.600	113.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	7.445,57	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-488.002,91	-590.000	-597.600	-602.500	-610.700	-612.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	112.895,82	101.400	110.000	103.400	103.700	99.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.895,82	101.400	110.000	103.400	103.700	99.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.209,13	50.700	51.000	42.600	38.100	35.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.441,18	14.200	14.200	9.200	6.600	5.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.767,95	36.500	36.800	33.400	31.500	30.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.686,69	50.700	59.000	60.800	65.600	64.200

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.972,29	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.647,59	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.324,70	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442,50	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.442,50	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.414,79	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	201.820,53	211.500	215.100	----	218.200	221.600	224.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	156.259,28	157.800	163.300	----	165.700	168.200	170.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-76,70	1.800	1.700	----	1.700	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.126,73	10.900	9.700	----	9.800	10.000	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.416,47	35.900	35.500	----	36.000	36.600	37.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	709,46	4.500	4.300	----	4.400	4.400	4.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	385,29	600	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.498,03	60.500	58.200	----	58.200	58.200	58.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100,00	18.300	19.900	----	19.900	19.900	19.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.067,64	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.870,91	13.400	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.459,48	27.400	26.400	----	26.400	26.400	26.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.672,75	24.200	24.200	----	24.200	24.200	24.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.104,91	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.542,84	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.991,31	296.200	297.500	----	300.600	304.000	307.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.576,52	-286.100	-287.400	----	-290.500	-293.900	-297.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.995,74	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.995,74	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.995,74	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.288,14	16.800	16.900	0	9.400	9.400	9.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.793,24	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	2.494,90	16.800	16.900	0	9.400	9.400	9.400
		Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Mensa (1.000 EUR)							
		Möbel (1.400 EUR)							
		Sportgeräte (1.000 EUR)							
		Medienausstattung (1.000 EUR)							
		Musikinstrumente (1.000 EUR)							
		naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR)							
		OGS (500 EUR)							
		Neumöblierung FIF (8.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.288,14	16.800	16.900	0	9.400	9.400	9.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.292,40	-16.800	-16.900	0	-9.400	-9.400	-9.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-252.868,92	-302.900	-304.300	0	-299.900	-303.300	-306.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	3,02
Summe	3,02

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	211041	OGS Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.392,50	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Landeszuschuss OGS)</i>	<i>21.392,50</i>	<i>27.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.521,72	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.521,72</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	10	= Erträge	36.914,22	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	97.139,04	108.100	113.300	115.000	116.800	118.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>75.365,27</i>	<i>83.100</i>	<i>88.400</i>	<i>89.700</i>	<i>91.100</i>	<i>92.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.882,27</i>	<i>5.800</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.698,31</i>	<i>18.900</i>	<i>19.300</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>	<i>20.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>193,19</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.544,86	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>167,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	<i>21.377,40</i>	<i>22.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.683,90	130.100	133.300	135.000	136.800	138.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.769,68	-91.100	-98.300	-100.000	-101.800	-103.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.769,68	-91.100	-98.300	-100.000	-101.800	-103.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.769,68	-91.100	-98.300	-100.000	-101.800	-103.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.962,50	27.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>27.962,50</i>	<i>27.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.519,33	12.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.519,33</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.481,83	39.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	97.139,04	108.100	113.300	-----	115.000	116.800	118.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>75.365,27</i>	<i>83.100</i>	<i>88.400</i>	<i>-----</i>	<i>89.700</i>	<i>91.100</i>	<i>92.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.882,27</i>	<i>5.800</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.698,31</i>	<i>18.900</i>	<i>19.300</i>	<i>-----</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>	<i>20.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>193,19</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	22.068,39	22.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>167,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>21.900,93</i>	<i>22.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.207,43	130.100	133.300	-----	135.000	136.800	138.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.725,60	-91.100	-98.300	-----	-100.000	-101.800	-103.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-73.725,60	-91.100	-98.300	0	-100.000	-101.800	-103.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Schule Nord.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,67
Summe	2,67

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	27.414,20	27.000	27.300	24.700	21.700	21.700
		<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>	27.335,60	27.000	27.300	24.700	21.700	21.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.116,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	11.700,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		<i>Erstattung Schadenfälle (100 EUR)</i>						
		<i>Elternteil Kopierkosten, Lehr- und Lernmittel (9.000 EUR)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	3.375,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.375,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	10	= Erträge	44.605,45	44.400	43.700	41.100	38.100	38.100
50	11	Personalaufwendungen	61.997,49	85.200	83.500	84.800	86.000	87.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	46.049,02	60.600	60.500	61.400	62.300	63.300
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	1.186,29	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.966,19	4.200	3.600	3.700	3.700	3.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	9.904,96	13.800	13.200	13.400	13.600	13.800
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.768,12	4.500	4.300	4.400	4.400	4.500
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	122,91	300	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.719,34	70.500	79.500	79.500	79.500	79.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	22.400,00	25.400	33.700	33.700	33.700	33.700
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	856,68	900	900	900	900	900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	7.436,97	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (27.200 EUR)</i>	30.025,69	34.000	34.700	34.700	34.700	34.700
		<i>Sonderveranstaltungen (900 EUR)</i>						
		<i>Benutzung des Hallenbades (6.000 EUR)</i>						
		<i>Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.282,33	72.500	112.700	103.000	86.200	73.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	87.282,33	72.500	112.700	103.000	86.200	73.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.057,35	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	55,00	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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, Glasfaser-Anbindung)	8.185,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.717,12	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)	100,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.056,51	254.000	301.500	293.100	277.500	266.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.451,06	-209.600	-257.800	-252.000	-239.400	-228.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.451,06	-209.600	-257.800	-252.000	-239.400	-228.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.174,08	303.900	230.200	230.200	230.200	230.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (26.500 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (30.000 EUR), Dienst- und Schutzkleidung (200 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (3.000 EUR)	51.262,16	53.400	59.700	59.700	59.700	59.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	88.842,75	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	123.239,49	179.200	124.800	124.800	124.800	124.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.829,68	1.300	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-458.625,14	-513.500	-488.000	-482.200	-469.600	-458.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.282,33	72.500	112.700	103.000	86.200	73.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.282,33	72.500	112.700	103.000	86.200	73.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.414,20	27.000	27.300	24.700	21.700	21.700
		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	27.335,60	27.000	27.300	24.700	21.700	21.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.868,13	45.500	85.400	78.300	64.500	52.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445,00	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.445,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	9.100	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.700,00</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>-----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.145,00	14.100	13.100	-----	13.100	13.100	13.100
70	10	Personalauszahlungen	62.077,49	85.200	83.500	-----	84.800	86.000	87.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.049,02</i>	<i>60.600</i>	<i>60.500</i>	<i>-----</i>	<i>61.400</i>	<i>62.300</i>	<i>63.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.266,29</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.966,19</i>	<i>4.200</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.904,96</i>	<i>13.800</i>	<i>13.200</i>	<i>-----</i>	<i>13.400</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.768,12</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>122,91</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.600,65	70.500	79.500	-----	79.500	79.500	79.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>22.400,00</i>	<i>25.400</i>	<i>33.700</i>	<i>-----</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>	<i>33.700</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>856,68</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.106,76</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>-----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>29.237,21</i>	<i>34.000</i>	<i>34.700</i>	<i>-----</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>	<i>34.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.879,47	25.800	25.800	-----	25.800	25.800	25.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.007,35</i>	<i>9.000</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>15.717,12</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>-----</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.557,61	181.500	188.800	-----	190.100	191.300	192.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.412,61	-167.400	-175.700	-----	-177.000	-178.200	-179.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.995,74	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>2.995,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.995,74	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.742,14	8.000	9.500	0	9.000	9.000	9.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.109,93	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	6.632,21	8.000	9.500	0	9.000	9.000	9.000
		Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)							
		Möbel (1.500 EUR)							
		Sportgeräte (1.500 EUR)							
		Medienausstattung (2.000 EUR)							
		Musikinstrumente (500 EUR)							
		naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)							
		OGS (500 EUR)							
		Möbel durch Erweiter. auf Dreizugig. (1.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.742,14	8.000	9.500	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.746,40	-8.000	-9.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.159,01	-175.400	-185.200	0	-186.000	-187.200	-188.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	OGS Schule Nord	211051
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,12
Summe	2,12

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	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Landeszuschuss OGS)</i>	11.104,17 <i>11.104,17</i>	11.000 <i>11.000</i>	10.000 10.000	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.552,00 <i>2.552,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.000 2.000	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	10	= Erträge	13.656,17	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>	14.145,22 <i>14.145,22</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 16.000	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>	16.000 <i>16.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.145,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489,05	-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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	11.104,17 <i>11.104,17</i>	11.000 <i>11.000</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>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.552,00 <i>2.552,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.656,17	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.248,83 <i>6.248,83</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.248,83	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.407,34	-4.000	-4.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.407,34	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gymnasien

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,20
Beschäftigte	0,47
Summe	0,67

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	1.738,00 1.738,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	2.486.099,73 2.486.099,73	2.300.000 2.300.000	2.530.000 2.530.000	2.530.000 2.530.000	2.530.000 2.530.000	2.530.000 2.530.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	5.779,00 5.361,00 418,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	2.493.616,73	2.300.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	43.629,29 10.759,37 15.740,76 10.345,44 1.235,28 3.456,35 2.092,09 0,00 0,00	61.500 10.800 23.900 11.800 1.700 5.400 2.300 3.400 2.200	49.600 7.300 24.400 6.400 1.500 5.300 1.400 2.700 600	50.300 7.400 24.800 6.500 1.500 5.400 1.400 2.700 600	50.900 7.500 25.100 6.600 1.500 5.500 1.400 2.700 600	51.700 7.600 25.500 6.700 1.600 5.500 1.500 2.700 600
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 urheberrechtl. geschützter Werke im Schulunterricht (9.200 EUR)</i>	8.919,82 1.851,20 88,12 6.980,50	11.100 1.600 0 9.500	11.100 1.600 0 9.500	11.100 1.600 0 9.500	11.100 1.600 0 9.500	11.200 1.700 0 9.500
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>	6.187,57 323,57 5.864,00 0,00	21.000 1.000 12.000 8.000	21.000 1.000 12.000 8.000	21.000 1.000 12.000 8.000	21.000 1.000 12.000 8.000	21.000 1.000 12.000 8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.736,68	93.600	81.700	82.400	83.000	83.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.434.880,05	2.206.400	2.448.300	2.447.600	2.447.000	2.446.100

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.434.880,05	2.206.400	2.448.300	2.447.600	2.447.000	2.446.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (145.200 EUR)</i> <i>Anteilige Umlage Schülerkosten Bücherei (31.800 EUR)</i> <i>Umlage Angebote Jugendzentrum für Schulen (8.000 EUR)</i>	182.992,90 <i>182.992,90</i>	149.700 <i>149.700</i>	185.000 <i>185.000</i>	185.000 <i>185.000</i>	185.000 <i>185.000</i>	185.000 <i>185.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.251.887,15	2.056.700	2.263.300	2.262.600	2.262.000	2.261.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.738,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>1.738,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.262.163,40	2.300.000	2.530.000	----	2.530.000	2.530.000	2.530.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.262.163,40</i>	<i>2.300.000</i>	<i>2.530.000</i>	<i>----</i>	<i>2.530.000</i>	<i>2.530.000</i>	<i>2.530.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.901,40	2.300.000	2.530.000	----	2.530.000	2.530.000	2.530.000
70	10	Personalauszahlungen	43.584,17	55.900	46.300	----	47.000	47.600	48.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.714,25</i>	<i>10.800</i>	<i>7.300</i>	<i>----</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.740,76</i>	<i>23.900</i>	<i>24.400</i>	<i>----</i>	<i>24.800</i>	<i>25.100</i>	<i>25.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.345,44</i>	<i>11.800</i>	<i>6.400</i>	<i>----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.235,28</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.456,35</i>	<i>5.400</i>	<i>5.300</i>	<i>----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.092,09</i>	<i>2.300</i>	<i>1.400</i>	<i>----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.561,79	11.100	11.100	----	11.100	11.100	11.200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.851,20</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>730,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.980,50</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.454,57	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>323,57</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>5.131,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.600,53	88.000	78.400	----	79.100	79.700	80.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.205.300,87	2.212.000	2.451.600	----	2.450.900	2.450.300	2.449.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.205.300,87	2.212.000	2.451.600	0	2.450.900	2.450.300	2.449.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Domschule

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	7,29
Summe	7,29

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	125.664,04	79.400	80.000	72.400	65.100	64.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>45.591,75</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>970,60</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>600</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>79.101,69</i>	<i>78.600</i>	<i>79.200</i>	<i>71.600</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.605,00</i>	<i>9.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.664,72	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Dienstwohnungsvergütung Hausmeister)</i>	<i>9.664,72</i>	<i>10.000</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	616,38	600	600	600	600	600
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>616,38</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	10	= Erträge	137.550,14	99.100	96.700	89.100	81.800	81.600
50	11	Personalaufwendungen	285.902,50	306.600	289.700	294.000	298.500	302.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>220.096,20</i>	<i>233.300</i>	<i>223.800</i>	<i>227.200</i>	<i>230.600</i>	<i>234.000</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>756,00</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.997,43</i>	<i>16.100</i>	<i>13.300</i>	<i>13.500</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>48.247,52</i>	<i>53.100</i>	<i>48.700</i>	<i>49.400</i>	<i>50.200</i>	<i>50.900</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.037,76</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>767,59</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.217,23	129.800	131.400	131.400	131.400	131.400
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>13.200,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>87.338,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Mitbenutzung Domschulruderclub)</i>	<i>4.275,42</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>14,88</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>23.306,48</i>	<i>26.600</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 (62.300 EUR) Sonderveranstaltungen (3.300 EUR) Benutzung des Hallenbades (18.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>81.073,92</i>	<i>81.000</i>	<i>84.500</i>	<i>84.500</i>	<i>84.500</i>	<i>84.500</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	308.669,57 308.064,45 605,12	286.700 286.200 500	318.700 318.200 500	288.700 288.200 500	283.300 282.800 500	282.500 282.000 500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren, Glasfaser-Anbindung)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)</i>	71.056,72 107,50 8.271,87 62.677,35 0,00	78.900 200 12.000 66.500 200	78.900 200 12.000 66.500 200	78.900 200 12.000 66.500 200	78.900 200 12.000 66.500 200	78.900 200 12.000 66.500 200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	878.846,02	802.000	818.700	793.000	792.100	795.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-741.295,88	-702.900	-722.000	-703.900	-710.300	-714.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-741.295,88	-702.900	-722.000	-703.900	-710.300	-714.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (63.400 EUR) Dienst- und Schutzkleidung (200 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (30.000 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (3.000 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>	509.773,45 84.832,28 221.980,66 195.755,53 7.204,98	665.800 96.500 221.000 346.200 2.100	753.800 96.600 375.000 278.600 3.600	753.800 96.600 375.000 278.600 3.600	753.800 96.600 375.000 278.600 3.600	753.800 96.600 375.000 278.600 3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.251.069,33	-1.368.700	-1.475.800	-1.457.700	-1.464.100	-1.467.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	308.669,57 308.064,45 605,12	286.700 286.200 500	318.700 318.200 500	288.700 288.200 500	283.300 282.800 500	282.500 282.000 500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	80.072,29	79.400	80.000	72.400	65.100	64.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	970.600	800	800	800	800	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.101,69	78.600	79.200	71.600	64.300	64.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	228.597,28	207.300	238.700	216.300	218.200	217.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.832,50	9.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.832,50</i>	<i>9.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.664,72	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.664,72</i>	<i>10.000</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</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.997,22	19.100	16.100	----	16.100	16.100	16.100
70	10	Personalauszahlungen	284.641,90	306.600	289.700	----	294.000	298.500	302.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>219.343,06</i>	<i>233.300</i>	<i>223.800</i>	<i>----</i>	<i>227.200</i>	<i>230.600</i>	<i>234.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>756,00</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.997,43</i>	<i>16.100</i>	<i>13.300</i>	<i>----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.740,06</i>	<i>53.100</i>	<i>48.700</i>	<i>----</i>	<i>49.400</i>	<i>50.200</i>	<i>50.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.037,76</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>767,59</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.772,46	129.800	131.400	----	131.400	131.400	131.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.200,00</i>	<i>14.000</i>	<i>14.200</i>	<i>----</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.275,42</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>4.008,00</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>14,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>22.141,86</i>	<i>26.600</i>	<i>24.500</i>	<i>----</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>79.132,30</i>	<i>81.000</i>	<i>84.500</i>	<i>----</i>	<i>84.500</i>	<i>84.500</i>	<i>84.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.982,38	78.900	78.900	----	78.900	78.900	78.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>107,50</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.197,53</i>	<i>12.000</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>62.677,35</i>	<i>66.500</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</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)	478.396,74	515.300	500.000	----	504.300	508.800	513.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.399,52	-496.200	-483.900	----	-488.200	-492.700	-497.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.639,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>5.940,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>699,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.639,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.842,77	40.000	38.500	0	36.000	36.000	36.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>11.397,52</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 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	<i>16.445,25</i>	<i>40.000</i>	<i>38.500</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
		<i>Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (5.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen Mensa (5.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (5.000 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (5.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (5.000 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (3.000 EUR)</i>							
		<i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (5.000 EUR)</i>							
		<i>Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)</i>							
		<i>OGS (500 EUR)</i>							
		<i>Ersatzbeschaffung Sportmobiliar (3.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.842,77	40.000	38.500	0	36.000	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.203,77	-40.000	-38.500	0	-36.000	-36.000	-36.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-484.603,29	-536.200	-522.400	0	-524.200	-528.700	-533.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	OGS Domschule	217021
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Domschule.
 Hier die Offene Ganztagschule (OGS).

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Landeszuschuss OGS)</i>	8.621,67 <i>8.621,67</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 8.000	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>	400,00 <i>400,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 1.000	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	10	= Erträge	9.021,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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>	44.300 <i>34.000</i> <i>2.400</i> <i>7.700</i>	25.600 20.000 1.200 4.300	26.000 <i>20.300</i> <i>1.200</i> <i>4.400</i>	26.300 <i>20.600</i> <i>1.200</i> <i>4.400</i>	26.800 <i>20.900</i> <i>1.300</i> <i>4.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	6.388,75 <i>6.388,75</i>	7.000 <i>7.000</i>	8.000 8.000	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.388,75	51.300	33.600	34.000	34.300	34.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.632,92	-42.300	-24.600	-25.000	-25.300	-25.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.632,92	-42.300	-24.600	-25.000	-25.300	-25.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.632,92	-42.300	-24.600	-25.000	-25.300	-25.800

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	8.621,67 <i>8.621,67</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>	400,00 <i>400,00</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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.021,67	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	44.300 <i>34.000</i> <i>2.400</i> <i>7.700</i>	25.600 <i>20.000</i> <i>1.200</i> <i>4.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	26.000 <i>20.300</i> <i>1.200</i> <i>4.400</i>	26.300 <i>20.600</i> <i>1.200</i> <i>4.400</i>	26.800 <i>20.900</i> <i>1.300</i> <i>4.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.388,75 <i>6.388,75</i>	7.000 <i>7.000</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.388,75	51.300	33.600	-----	34.000	34.300	34.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.632,92	-42.300	-24.600	-----	-25.000	-25.300	-25.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.632,92	-42.300	-24.600	0	-25.000	-25.300	-25.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Lornsenschule.

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	8,88
Summe	8,88

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	38.928,13	38.600	38.800	31.400	21.200	21.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,01</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>38.629,12</i>	<i>38.400</i>	<i>38.600</i>	<i>31.400</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.660,00</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>59,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	126.935,93	126.800	124.500	124.300	124.200	122.800
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>126.935,93</i>	<i>126.800</i>	<i>124.500</i>	<i>124.300</i>	<i>124.200</i>	<i>122.800</i>
	10	= Erträge	168.583,56	177.500	178.400	170.800	160.500	159.100
50	11	Personalaufwendungen	342.249,09	349.800	359.700	365.000	370.600	376.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>272.883,30</i>	<i>264.200</i>	<i>276.300</i>	<i>280.400</i>	<i>284.700</i>	<i>288.900</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.381,81</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.935,37</i>	<i>18.200</i>	<i>16.400</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.470,17</i>	<i>60.200</i>	<i>60.100</i>	<i>61.000</i>	<i>61.900</i>	<i>62.800</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.858,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>720,44</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.929,60	97.300	103.100	103.100	103.100	103.100
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.200</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>435,80</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>51,41</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>34.412,02</i>	<i>24.000</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (54.100 EUR) Sonderveranstaltungen (3.000 EUR) Benutzung des Hallenbades (12.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>	<i>62.748,17</i>	<i>62.600</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	301.812,41	268.800	297.300	274.100	271.600	256.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>301.812,41</i>	<i>268.800</i>	<i>297.300</i>	<i>274.100</i>	<i>271.600</i>	<i>256.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.985,00	69.600	70.400	70.400	70.400	70.400

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	25,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren, Glasfaser-Anbindung)	15.263,31	17.400	18.200	18.200	18.200	18.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.523,44	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kosten für Elternvertretungen)	173,25	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	817.976,10	785.500	830.500	812.600	815.700	805.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.392,54	-608.000	-652.100	-641.800	-655.200	-646.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.392,54	-608.000	-652.100	-641.800	-655.200	-646.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.742,41	930.000	1.031.300	1.031.300	1.031.300	1.031.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (64.000 EUR) Mitbenutzung Wilhelminenschule (14.000 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (30.000 EUR) Dienst- und Schutzkleidung (200 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (4.600 EUR)	100.819,34	106.900	112.800	112.800	112.800	112.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	398.795,43	379.000	635.000	635.000	635.000	635.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	199.338,99	438.400	277.800	277.800	277.800	277.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	10.788,65	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.359.134,95	-1.538.000	-1.683.400	-1.673.100	-1.686.500	-1.678.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	301.812,41	268.800	297.300	274.100	271.600	256.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	301.812,41	268.800	297.300	274.100	271.600	256.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.928,13	38.600	38.800	31.400	21.200	21.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.629,12	38.400	38.600	31.400	21.200	21.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	262.884,28	230.200	258.500	242.700	250.400	235.100

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	4.435,00	12.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.435,00</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>59,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494,50	12.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
70	10	Personalauszahlungen	342.249,09	349.800	359.700	-----	365.000	370.600	376.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>272.883,30</i>	<i>264.200</i>	<i>276.300</i>	<i>-----</i>	<i>280.400</i>	<i>284.700</i>	<i>288.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.381,81</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.935,37</i>	<i>18.200</i>	<i>16.400</i>	<i>-----</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.470,17</i>	<i>60.200</i>	<i>60.100</i>	<i>-----</i>	<i>61.000</i>	<i>61.900</i>	<i>62.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.858,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>720,44</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.397,73	97.300	103.100	-----	103.100	103.100	103.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</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>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>51,41</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>51.198,97</i>	<i>24.000</i>	<i>22.400</i>	<i>-----</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>60.429,41</i>	<i>62.600</i>	<i>70.000</i>	<i>-----</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.915,56	69.600	70.400	-----	70.400	70.400	70.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>15.193,87</i>	<i>17.400</i>	<i>18.200</i>	<i>-----</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>51.523,44</i>	<i>51.800</i>	<i>51.800</i>	<i>-----</i>	<i>51.800</i>	<i>51.800</i>	<i>51.800</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>173,25</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)	530.562,38	516.700	533.200	-----	538.500	544.100	549.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-526.067,88	-504.600	-518.100	-----	-523.400	-529.000	-534.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.980,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>1.980,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.980,00	0	0	0	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.310,89	35.000	40.500	0	34.000	34.000	34.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	11.160,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	21.150,89	35.000	40.500	0	34.000	34.000	34.000
		<i>Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (6.000 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (4.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (2.500 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (2.500 EUR)</i>							
		<i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (6.000 EUR)</i>							
		<i>Sicherheitsausstattung (2.000 EUR)</i>							
		<i>Maschinen/Geräte Werken (2.000 EUR)</i>							
		<i>OGS (500 EUR)</i>							
		<i>Verdunkelung (4.000)</i>							
		<i>Neuausstattung Lehrerzimmer (7.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.310,89	35.000	40.500	0	34.000	34.000	34.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.330,89	-35.000	-40.500	0	-34.000	-34.000	-34.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-556.398,77	-539.600	-558.600	0	-557.400	-563.000	-568.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	OGS Lornsenschule	217031
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Lornsenschule.
 Hier die Offene Ganztagschule (OGS).

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Landeszuschuss OGS)</i>	5.118,75 <i>5.118,75</i>	12.000 <i>12.000</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>
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	5.118,75	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	44.300 <i>34.000</i> <i>2.400</i> <i>7.700</i>	25.600 <i>20.000</i> <i>1.200</i> <i>4.300</i>	26.000 <i>20.300</i> <i>1.200</i> <i>4.400</i>	26.300 <i>20.600</i> <i>1.200</i> <i>4.400</i>	26.800 <i>20.900</i> <i>1.300</i> <i>4.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	6.092,50 <i>6.092,50</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)	6.092,50	51.300	32.600	33.000	33.300	33.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-973,75	-38.300	-26.600	-27.000	-27.300	-27.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-973,75	-38.300	-26.600	-27.000	-27.300	-27.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-973,75	-38.300	-26.600	-27.000	-27.300	-27.800

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.218,75	12.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.218,75</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.218,75	13.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	44.300	25.600	-----	26.000	26.300	26.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>34.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.845,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.845,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.845,00	51.300	32.600	-----	33.000	33.300	33.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.373,75	-38.300	-26.600	-----	-27.000	-27.300	-27.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.373,75	-38.300	-26.600	0	-27.000	-27.300	-27.800

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gemeinschaftsschulen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,23
Beschäftigte	0,49
Summe	0,72

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	869.294,24	1.000.000	880.000	880.000	880.000	880.000
			869.294,24	1.000.000	880.000	880.000	880.000	880.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	6.604,00	0	0	0	0	0
			6.127,00	0	0	0	0	0
			477,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	875.898,24	1.000.000	880.000	880.000	880.000	880.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	47.652,58	64.900	53.100	53.800	54.600	55.500
			12.179,36	12.200	8.300	8.400	8.600	8.700
			16.482,23	23.500	25.200	25.600	26.000	26.400
			11.710,80	13.400	7.300	7.400	7.500	7.600
			1.300,89	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
			3.614,36	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
			2.364,94	2.600	1.500	1.500	1.500	1.600
			0,00	3.800	3.100	3.100	3.100	3.100
			0,00	2.500	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (500 EUR) Nutzungsgebühr urheberrechtl. geschützter Werke im Schulunterricht (10.000 EUR)</i>	8.011,00	11.900	11.900	11.900	11.900	12.000
			140,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
			7.871,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	843,57	300	0	0	0	0
			843,57	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (700 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (1.300 EUR) 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	283.180,98	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
			1.231,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			223.804,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
			58.145,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.688,13	384.100	372.000	372.700	373.500	374.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	536.210,11	615.900	508.000	507.300	506.500	505.500

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	536.210,11	615.900	508.000	507.300	506.500	505.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.900,31	115.400	127.900	127.900	127.900	127.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>125.900,31</i>	<i>115.400</i>	<i>127.900</i>	<i>127.900</i>	<i>127.900</i>	<i>127.900</i>
		<i>Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (106.600 EUR)</i>						
		<i>Umlage Angebote Jugendzentrum für Schulen (8.000 EUR)</i>						
		<i>Anteilige Umlage Schülerkosten Bücherei (13.300 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	410.309,80	500.500	380.100	379.400	378.600	377.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	843,57	300	0	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>843,57</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	843,57	300	0	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	728.435,21 <i>728.435,21</i>	1.000.000 <i>1.000.000</i>	880.000 <i>880.000</i>	----- <i>-----</i>	880.000 <i>880.000</i>	880.000 <i>880.000</i>	880.000 <i>880.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.435,21	1.000.000	880.000	-----	880.000	880.000	880.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	47.611,35 <i>12.138,13</i> <i>16.482,23</i> <i>11.710,80</i> <i>1.300,89</i> <i>3.614,36</i> <i>2.364,94</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>	49.300 <i>8.300</i> <i>25.200</i> <i>7.300</i> <i>1.500</i> <i>5.500</i> <i>1.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	50.000 <i>8.400</i> <i>25.600</i> <i>7.400</i> <i>1.500</i> <i>5.600</i> <i>1.500</i>	50.800 <i>8.600</i> <i>26.000</i> <i>7.500</i> <i>1.500</i> <i>5.700</i> <i>1.500</i>	51.700 <i>8.700</i> <i>26.400</i> <i>7.600</i> <i>1.600</i> <i>5.800</i> <i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.652,97 <i>140,00</i> <i>641,97</i> <i>7.871,00</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>	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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	280.879,41 <i>1.231,60</i> <i>223.804,00</i> <i>55.843,81</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>	----- <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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.143,73	377.500	368.200	-----	368.900	369.700	370.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	391.291,48	622.500	511.800	-----	511.100	510.300	509.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	391.291,48	622.500	511.800	0	511.100	510.300	509.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	5,58
Summe	5,58

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.818,94	37.700	37.700	30.400	24.900	24.900
		<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>37.600</i>	<i>37.600</i>	<i>30.300</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</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>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.359,41	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.359,41</i>	<i>3.600</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>Erstattung von Schadenfällen (100 EUR)</i>						
		<i>Elternteil Kopierkosten, Lehr- und Lernmittel (3.000 EUR)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	51,19	0	0	0	0	0
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>51,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	46.229,54	42.800	42.300	35.000	29.500	29.500
50	11	Personalaufwendungen	181.792,67	198.000	200.200	203.200	206.300	209.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>141.299,95</i>	<i>147.500</i>	<i>151.600</i>	<i>153.900</i>	<i>156.200</i>	<i>158.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.367,18</i>	<i>10.200</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30.694,81</i>	<i>33.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.500</i>	<i>34.000</i>	<i>34.500</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>430,73</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.232,74	180.700	128.500	128.500	128.500	128.500
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Miete für Jugendherberge)</i>	<i>49.579,92</i>	<i>64.200</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</i>	<i>40.800</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>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>11.846,68</i>	<i>46.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (45.900 EUR)</i>	<i>60.911,26</i>	<i>63.400</i>	<i>62.400</i>	<i>62.400</i>	<i>62.400</i>	<i>62.400</i>
		<i>Sonderveranstaltungen (2.100 EUR)</i>						
		<i>Benutzung des Hallenbades (9.000 EUR)</i>						
		<i>Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.537,06	124.100	224.300	271.400	237.800	232.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>136.537,06</i>	<i>124.100</i>	<i>224.300</i>	<i>271.400</i>	<i>237.800</i>	<i>232.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.351,21	58.900	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	67,28	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren Glasfaser-Anbindung)	11.027,78	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.256,15	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		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)	503.913,68	561.700	611.900	662.000	631.500	628.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.684,14	-518.900	-569.600	-627.000	-602.000	-599.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-457.684,14	-518.900	-569.600	-627.000	-602.000	-599.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.342,86	511.400	297.300	297.300	297.300	297.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (56.400 EUR) Dienst- und Schutzkleidung (200 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (30.000 EUR) Kostenerstattung an 424010 für Nutzung Sporthalle u. Alleestadion (18.000 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (3.400 EUR)	94.631,14	105.500	108.000	108.000	108.000	108.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	31.414,90	135.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	130.239,67	267.300	128.200	128.200	128.200	128.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	6.057,15	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-720.027,00	-1.030.300	-866.900	-924.300	-899.300	-896.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	136.537,06	124.100	224.300	271.400	237.800	232.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.537,06	124.100	224.300	271.400	237.800	232.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	37.818,94	37.700	37.700	30.400	24.900	24.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.629,11	37.600	37.600	30.300	24.800	24.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.718,12	86.400	186.600	241.000	212.900	207.200

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.327,50 <i>1.327,50</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>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.514,03 <i>8.514,03</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.100 <i>3.100</i>	-----	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>	3.100 <i>3.100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	80,57 <i>80,57</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-----	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.922,10	5.100	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	181.792,67 <i>141.299,95</i> <i>0,00</i> <i>9.367,18</i> <i>30.694,81</i> <i>0,00</i> <i>430,73</i>	198.000 <i>147.500</i> <i>1.800</i> <i>10.200</i> <i>33.500</i> <i>4.500</i> <i>500</i>	200.200 <i>151.600</i> <i>1.700</i> <i>9.100</i> <i>33.000</i> <i>4.300</i> <i>500</i>	-----	203.200 <i>153.900</i> <i>1.700</i> <i>9.200</i> <i>33.500</i> <i>4.400</i> <i>500</i>	206.300 <i>156.200</i> <i>1.800</i> <i>9.400</i> <i>34.000</i> <i>4.400</i> <i>500</i>	209.300 <i>158.500</i> <i>1.800</i> <i>9.500</i> <i>34.500</i> <i>4.500</i> <i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	123.589,54 <i>4.000,00</i> <i>49.579,92</i> <i>2.894,88</i> <i>11.336,50</i> <i>55.778,24</i>	180.700 <i>4.100</i> <i>64.200</i> <i>2.900</i> <i>46.100</i> <i>63.400</i>	128.500 <i>4.300</i> <i>40.800</i> <i>2.900</i> <i>18.100</i> <i>62.400</i>	-----	128.500 <i>4.300</i> <i>40.800</i> <i>2.900</i> <i>18.100</i> <i>62.400</i>	128.500 <i>4.300</i> <i>40.800</i> <i>2.900</i> <i>18.100</i> <i>62.400</i>	128.500 <i>4.300</i> <i>40.800</i> <i>2.900</i> <i>18.100</i> <i>62.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	55.981,56 <i>67,28</i> <i>10.643,00</i> <i>45.271,28</i> <i>0,00</i>	58.900 <i>200</i> <i>10.500</i> <i>48.000</i> <i>200</i>	58.900 <i>200</i> <i>10.500</i> <i>48.000</i> <i>200</i>	-----	58.900 <i>200</i> <i>10.500</i> <i>48.000</i> <i>200</i>	58.900 <i>200</i> <i>10.500</i> <i>48.000</i> <i>200</i>	58.900 <i>200</i> <i>10.500</i> <i>48.000</i> <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.363,77	437.600	387.600	-----	390.600	393.700	396.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.441,67	-432.500	-383.000	-----	-386.000	-389.100	-392.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	20.095,83 <i>2.224,11</i>	25.000 <i>0</i>	28.500 <i>0</i>	0 <i>0</i>	26.000 <i>0</i>	26.000 <i>0</i>	26.000 <i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (4.000 EUR) Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR) Möbel (4.000 EUR) Sportgeräte (3.000 EUR) Medienausstattung (4.000 EUR) Musikinstrumente (3.000 EUR) naturwissenschaftliche Gerätschaften (3.000 EUR) Sicherheitsausstattung (1.000 EUR) Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR) OGS (500 EUR) Möbel DaZ-Zentrum u. Klasse "Produktives Lernen" (3.000 EUR)	17.871,72	25.000	28.500	0	26.000	26.000	26.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.095,83	25.000	28.500	0	26.000	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.095,83	-25.000	-28.500	0	-26.000	-26.000	-26.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-371.537,50	-457.500	-411.500	0	-412.000	-415.100	-418.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	OGS Bruno-Lorenzen-Schule	218021
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Bruno-Lorenzen-Schule.
 Hier die Offene Ganztagschule (OGS).

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Landeszuschuss OGS)</i>	3.221,67 <i>3.221,67</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	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	3.221,67	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	44.300 <i>34.000</i> <i>2.400</i> <i>7.700</i>	42.400 <i>33.000</i> <i>2.000</i> <i>7.200</i>	43.000 <i>33.500</i> <i>2.000</i> <i>7.300</i>	43.700 <i>34.000</i> <i>2.100</i> <i>7.400</i>	44.300 <i>34.500</i> <i>2.100</i> <i>7.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	1.002,70 <i>1.002,70</i>	5.000 <i>5.000</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)	1.002,70	49.300	49.400	50.000	50.700	51.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.218,97	-42.800	-43.400	-44.000	-44.700	-45.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.218,97	-42.800	-43.400	-44.000	-44.700	-45.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.218,97	-42.800	-43.400	-44.000	-44.700	-45.300

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	3.221,67 <i>3.221,67</i>	5.500 <i>5.500</i>	5.000 <i>5.000</i>	----- <i>-----</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221,67	6.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	44.300 <i>34.000</i> <i>2.400</i> <i>7.700</i>	42.400 <i>33.000</i> <i>2.000</i> <i>7.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	43.000 <i>33.500</i> <i>2.000</i> <i>7.300</i>	43.700 <i>34.000</i> <i>2.100</i> <i>7.400</i>	44.300 <i>34.500</i> <i>2.100</i> <i>7.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.002,70 <i>1.002,70</i>	5.000 <i>5.000</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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.002,70	49.300	49.400	-----	50.000	50.700	51.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.218,97	-42.800	-43.400	-----	-44.000	-44.700	-45.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.218,97	-42.800	-43.400	0	-44.000	-44.700	-45.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Dannewerkschule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	5,29
Summe	5,29

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	151.115,87	98.700	99.600	94.700	83.800	80.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>47.131,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.620,10</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>264,16</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>101.099,68</i>	<i>98.700</i>	<i>99.400</i>	<i>94.500</i>	<i>83.600</i>	<i>80.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.918,00</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,96	5.900	6.600	6.600	6.600	6.600
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Dienstwohnungsvergütung Hausmeister)</i>	<i>5.877,96</i>	<i>5.800</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Erstattung Schadenfälle)</i>	<i>95,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.945,64	23.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Kostenanteil Kreis für Multifunktionsgebäude)</i>	<i>52.945,64</i>	<i>23.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>	<i>41.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	180,00	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>180,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	212.132,47	138.600	157.200	152.300	141.400	137.600
50	11	Personalaufwendungen	235.396,23	262.500	240.700	244.300	247.900	251.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>181.464,11</i>	<i>194.600</i>	<i>183.200</i>	<i>185.900</i>	<i>188.700</i>	<i>191.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>825,26</i>	<i>2.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.965,62</i>	<i>13.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.549,06</i>	<i>44.300</i>	<i>39.900</i>	<i>40.500</i>	<i>41.100</i>	<i>41.700</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.142,82</i>	<i>6.700</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>449,36</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.965,02	149.000	151.600	151.600	151.600	151.600
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>31.000,00</i>	<i>33.300</i>	<i>35.900</i>	<i>35.900</i>	<i>35.900</i>	<i>35.900</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>51.186,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Miete für Klassencontainer)</i>	<i>3.512,88</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>2.827,32</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	468,88	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,05	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)	33.629,10	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (43.500 EUR) Sonderveranstaltungen (2.100 EUR) Benutzung des Hallenbades (14.000 EUR) Verfüungsmittel Schulleiter (900 EUR)	76.103,57	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.644,01	224.800	259.000	255.600	216.700	220.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	245.644,01	224.800	259.000	255.600	216.700	220.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.203,88	56.800	56.900	56.900	56.900	56.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	55,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren Glasfaser-Anbindung)	16.751,44	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.397,44	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000
		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)	736.209,14	693.100	708.200	708.400	673.100	680.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524.076,67	-554.500	-551.000	-556.100	-531.700	-542.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-524.076,67	-554.500	-551.000	-556.100	-531.700	-542.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.793,61	389.900	364.500	364.500	364.500	364.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (56.900 EUR) Dienst- und Schutzkleidung (200 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (30.000 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (6.300 EUR)	111.522,39	86.200	93.400	93.400	93.400	93.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	158.555,45	58.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	122.391,34	241.900	154.500	154.500	154.500	154.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	7.324,43	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-923.870,28	-944.400	-915.500	-920.600	-896.200	-907.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		245.644,01	224.800	259.000	255.600	216.700	220.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>245.644,01</i>	<i>224.800</i>	<i>259.000</i>	<i>255.600</i>	<i>216.700</i>	<i>220.000</i>
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		101.363,84	98.700	99.600	94.700	83.800	80.000
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>		<i>264,16</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		<i>101.099,68</i>	<i>98.700</i>	<i>99.400</i>	<i>94.500</i>	<i>83.600</i>	<i>80.000</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		144.280,17	126.100	159.400	160.900	132.900	140.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.752,03	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.131,93	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.620,10	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.110,50	11.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.110,50	11.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,96	5.900	6.600	----	6.600	6.600	6.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	5.877,96	5.800	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.474,63	23.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.474,63	23.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.310,12	39.900	57.600	----	57.600	57.600	57.600
70	10	Personalauszahlungen	235.676,23	262.500	240.700	----	244.300	247.900	251.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	181.464,11	194.600	183.200	----	185.900	188.700	191.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.105,26	2.700	1.700	----	1.700	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.965,62	13.500	11.000	----	11.200	11.300	11.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.549,06	44.300	39.900	----	40.500	41.100	41.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.142,82	6.700	4.300	----	4.400	4.400	4.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	449,36	700	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.479,25	149.000	151.600	----	151.600	151.600	151.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000,00	33.300	35.900	----	35.900	35.900	35.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.512,88	33.600	33.600	----	33.600	33.600	33.600
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.827,32	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	465,45	500	500	----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	218,13	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.741,87	18.200	18.200	----	18.200	18.200	18.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.713,60	60.500	60.500	----	60.500	60.500	60.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.380,30	56.800	56.900	----	56.900	56.900	56.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.927,86	15.000	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.397,44	41.400	41.000	----	41.000	41.000	41.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	439.535,78	468.300	449.200	-----	452.800	456.400	460.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-356.225,66	-428.400	-391.600	-----	-395.200	-398.800	-402.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.467,76	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	6.487,86	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	979,90	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	180,00	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	180,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.647,76	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.199,98	28.000	24.500	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.226,64	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	25.973,34	28.000	24.500	0	25.000	25.000	25.000
		Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (4.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)							
		Möbel (5.000 EUR)							
		Sportgeräte (4.000 EUR)							
		Medienausstattung (3.000 EUR)							
		Musikinstrumente (2.000 EUR)							
		naturwissenschaftliche Gerätschaften (2.000 EUR)							
		Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)							
		Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)							
		OGS (500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.199,98	28.000	24.500	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.552,22	-28.000	-24.500	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-375.777,88	-456.400	-416.100	0	-420.200	-423.800	-427.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	OGS Dannewerkschule	218031
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Dannewerkschule.
 Hier die Offene Ganztagschule (OGS).

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Landeszuschuss OGS)</i>	11.755,00 <i>11.755,00</i>	13.500 <i>13.500</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.575,00 <i>1.575,00</i>	1.500 <i>1.500</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	13.330,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>	44.300 <i>34.000</i> <i>2.400</i> <i>7.700</i>	38.300 <i>29.900</i> <i>1.800</i> <i>6.500</i>	38.800 <i>30.300</i> <i>1.800</i> <i>6.600</i>	39.500 <i>30.800</i> <i>1.900</i> <i>6.700</i>	40.100 <i>31.300</i> <i>1.900</i> <i>6.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ganztagsangebote)</i>	27.732,40 <i>27.732,40</i>	25.000 <i>25.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>	26.000 <i>26.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.732,40	69.300	64.300	64.800	65.500	66.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.402,40	-54.300	-49.300	-49.800	-50.500	-51.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.402,40	-54.300	-49.300	-49.800	-50.500	-51.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.402,40	-54.300	-49.300	-49.800	-50.500	-51.100

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.755,00	13.500	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>11.755,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	1.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.565,00</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	44.300	38.300	-----	38.800	39.500	40.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>34.000</i>	<i>29.900</i>	<i>-----</i>	<i>30.300</i>	<i>30.800</i>	<i>31.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>7.700</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.730,52	25.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>25.730,52</i>	<i>25.000</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.730,52	69.300	64.300	-----	64.800	65.500	66.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.410,52	-54.300	-49.300	-----	-49.800	-50.500	-51.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.410,52	-54.300	-49.300	0	-49.800	-50.500	-51.100

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Sonderschulen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,1
Beschäftigte	0,23
Summe	0,33

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	79.198,03 <i>79.198,03</i>	100.000 <i>100.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	80.000 <i>80.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	3.027,00 <i>2.808,00 219,00</i>	0 <i>0 0</i>	0 <i>0 0</i>	0 <i>0 0</i>	0 <i>0 0</i>	0 <i>0 0</i>
	10	= Erträge	82.225,03	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	24.658,73 <i>6.026,28 9.058,24 5.794,44 608,76 1.998,65 1.172,36 0,00 0,00</i>	31.600 <i>6.000 11.200 6.600 900 2.600 1.300 1.800 1.200</i>	24.700 <i>4.100 11.200 3.600 700 2.500 900 1.400 300</i>	25.100 <i>4.200 11.400 3.700 700 2.500 900 1.400 300</i>	25.300 <i>4.200 11.500 3.700 700 2.600 900 1.400 300</i>	25.700 <i>4.300 11.700 3.800 700 2.600 900 1.400 300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten)</i>	0,00 <i>0,00 0,00</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. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	800 <i>800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten und Geschäftsaufwendungen) 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Erstattung ans Land für Ersatzschulen) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Schulkostenbeiträge an andere Schulträger)</i>	23.234,48 <i>14,64 21.005,00 2.214,84</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>	35.300 <i>300 25.000 10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.893,21	68.700	61.000	61.400	61.600	62.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.331,82	31.300	19.000	18.600	18.400	18.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.331,82	31.300	19.000	18.600	18.400	18.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.331,82	31.300	19.000	18.600	18.400	18.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.554,54	100.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>75.554,54</i>	<i>100.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.554,54	100.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
70	10	Personalauszahlungen	24.600,56	28.600	23.000	-----	23.400	23.600	24.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.968,11</i>	<i>6.000</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.058,24</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>	<i>-----</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.794,44</i>	<i>6.600</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>608,76</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.998,65</i>	<i>2.600</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.172,36</i>	<i>1.300</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.523,32	35.300	35.300	-----	35.300	35.300	35.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14,64</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>21.005,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>7.503,68</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)	53.123,88	64.900	59.300	-----	59.700	59.900	60.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.430,66	35.100	20.700	-----	20.300	20.100	19.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.430,66	35.100	20.700	0	20.300	20.100	19.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für das Förderzentrum Schleswig-Kropp

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,74
Summe	0,74

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>166,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	166,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.615,27	37.800	38.700	39.200	39.900	40.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>27.711,08</i>	<i>26.500</i>	<i>27.800</i>	<i>28.200</i>	<i>28.600</i>	<i>29.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.785,15</i>	<i>1.900</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.051,47</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>67,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,49	14.500	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 (Wartung und Instandsetzung Sportgeräte)</i>	<i>1.442,93</i>	<i>7.500</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>7.895,16</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	12.048,75	9.600	11.100	8.500	3.700	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.048,75</i>	<i>9.600</i>	<i>11.100</i>	<i>8.500</i>	<i>3.700</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.273,48	8.100	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, Glasfaser-Anbindung)</i>	<i>6.159,48</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.688,99	70.000	72.400	70.300	66.200	63.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.522,49	-70.000	-72.400	-70.300	-66.200	-63.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.522,49	-70.000	-72.400	-70.300	-66.200	-63.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.342,30	103.900	98.800	98.800	98.800	98.800
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (31.800 EUR) Umlage Mitbenutzung JAW (65.000 EUR)</i>	<i>96.298,28</i>	<i>103.000</i>	<i>96.800</i>	<i>96.800</i>	<i>96.800</i>	<i>96.800</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>6.044,02</i>	<i>900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.864,79	-173.900	-171.200	-169.100	-165.000	-162.300
		Nachrichtlich:						

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	12.048,75	9.600	11.100	8.500	3.700	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.048,75</i>	<i>9.600</i>	<i>11.100</i>	<i>8.500</i>	<i>3.700</i>	<i>400</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	166,50	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>166,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.882,25	9.600	11.100	8.500	3.700	400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	35.615,27	37.800	38.700	-----	39.200	39.900	40.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.711,08	26.500	27.800	-----	28.200	28.600	29.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	900	-----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.785,15	1.900	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.051,47	6.000	6.000	-----	6.100	6.200	6.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.300	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67,57	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.856,54	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	413,40	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.491,83	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.951,31	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.656,79	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.542,79	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.128,60	60.400	61.300	-----	61.800	62.500	63.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.128,60	-60.400	-61.300	-----	-61.800	-62.500	-63.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.192,71	3.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (2.500 EUR) Medienausstattung (1.000 EUR) OGS (1.000 EUR) Implementierung Diagnostikstandards (2.500 EUR)	7.192,71	3.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.192,71	3.500	6.000	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.192,71	-3.500	-6.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.321,31	-63.900	-67.300	0	-66.300	-67.000	-67.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,07
Beschäftigte	0,68
Summe	0,75

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	732.864,85 732.864,85	805.000 805.000	600.000 600.000	600.000 600.000	600.000 600.000	600.000 600.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.060,87 5.060,87	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	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>	2.661,19 2.661,19	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600
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>	2.201,00 2.042,00 159,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	742.787,91	822.600	617.600	617.600	617.600	617.600
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>	43.335,59 4.606,39 25.634,69 4.429,17 2.257,75 5.465,83 941,76 0,00 0,00	54.400 4.600 31.900 5.100 2.300 7.300 1.100 1.300 800	45.200 3.100 29.300 2.700 1.800 6.400 700 1.000 200	45.700 3.100 29.700 2.700 1.800 6.500 700 1.000 200	46.600 3.200 30.200 2.800 1.900 6.600 700 1.000 200	47.100 3.200 30.600 2.800 1.900 6.700 700 1.000 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>(Schülerbeförderungskosten)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>(Ausschreibungsaufwendungen)</i>	983.604,27 983.217,63 386,64	1.250.400 1.250.000 400	900.400 900.000 400	900.400 900.000 400	900.400 900.000 400	900.400 900.000 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.026.939,86	1.304.800	945.600	946.100	947.000	947.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.151,95	-482.200	-328.000	-328.500	-329.400	-329.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.151,95	-482.200	-328.000	-328.500	-329.400	-329.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.151,95	-482.200	-328.000	-328.500	-329.400	-329.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	732.864,85 <i>732.864,85</i>	805.000 <i>805.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	----- <i>-----</i>	600.000 <i>600.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	600.000 <i>600.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.881,03 <i>10.881,03</i>	15.000 <i>15.000</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)</i>	2.661,19 <i>2.661,19</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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.407,07	822.600	617.600	-----	617.600	617.600	617.600
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	43.273,50 <i>4.544,30</i> <i>25.634,69</i> <i>4.429,17</i> <i>2.257,75</i> <i>5.465,83</i> <i>941,76</i>	52.300 <i>4.600</i> <i>31.900</i> <i>5.100</i> <i>2.300</i> <i>7.300</i> <i>1.100</i>	44.000 <i>3.100</i> <i>29.300</i> <i>2.700</i> <i>1.800</i> <i>6.400</i> <i>700</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	44.500 <i>3.100</i> <i>29.700</i> <i>2.700</i> <i>1.800</i> <i>6.500</i> <i>700</i>	45.400 <i>3.200</i> <i>30.200</i> <i>2.800</i> <i>1.900</i> <i>6.600</i> <i>700</i>	45.900 <i>3.200</i> <i>30.600</i> <i>2.800</i> <i>1.900</i> <i>6.700</i> <i>700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	910.904,43 <i>910.517,79</i> <i>386,64</i>	1.250.400 <i>1.250.000</i> <i>400</i>	900.400 <i>900.000</i> <i>400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	900.400 <i>900.000</i> <i>400</i>	900.400 <i>900.000</i> <i>400</i>	900.400 <i>900.000</i> <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	954.177,93	1.302.700	944.400	-----	944.900	945.800	946.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.770,86	-480.100	-326.800	-----	-327.300	-328.200	-328.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-207.770,86	-480.100	-326.800	0	-327.300	-328.200	-328.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,20
Beschäftigte	9,35
Summe	9,55

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,16	6.100	62.800	6.100	6.100	6.100
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00	0	56.700	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	23,72	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.185,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.114,51	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	61.114,51	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487,15	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	7.902,15	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
		<i>Verwaiste Eltern u. trauernde Geschwister e. V. (7.800 EUR)</i>						
		<i>Fotoclub (500 EUR)</i>						
		<i>GfSSG (360 EUR)</i>						
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	585,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Nutzungsentgelte für Dienstleistungen und Raumnutzungen</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.657,53	2.400	2.400	2.000	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.154,53	2.400	2.400	2.000	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	5.105,00	0	0	0	0	0
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	398,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	84.468,35	63.600	130.800	73.700	71.700	71.700
50	11	Personalaufwendungen	479.837,97	515.000	556.800	565.100	573.500	582.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	10.604,31	10.300	10.500	10.700	10.800	11.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	352.440,10	365.800	405.700	411.800	418.000	424.200
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	4.840,00	4.900	4.700	4.800	4.800	4.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	10.196,35	11.300	9.200	9.300	9.500	9.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	20.451,55	25.300	24.100	24.500	24.800	25.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	76.335,80	86.700	94.100	95.500	96.900	98.400
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.969,97	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.999,89	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.100	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.913,39	74.000	63.100	63.100	63.200	63.200
		5231000 Mieten und Pachten (Aufstellung Werbetafel Hafen)	0,00	100	100	100	100	100
		5232000 Leasing Drucker und Multifunktionsgeräte (700 EUR) E-Fahrzeug (4.800 EUR)	4.970,56	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.273,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.438,54	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)	15.836,27	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projekte gem. Kooperationsvereinbarung mit Schulen u. KiTas (5.000 EUR) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (10.000 EUR) Eigene Veranstaltungen (3.900 EUR) Überarbeitung stadthistor. Räume (5.000 EUR) Abgaben für Urheberrechtsschutz (1.000 EUR) sächliche Kosten (17.000 EUR) Kosten für Leihgaben (1.600 EUR) Museumsgegenstände (1.500 EUR) Restaurierung von Kulturgütern (3.500 EUR)	68.394,91	61.500	48.500	48.500	48.500	48.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.536,36	44.200	43.700	40.400	28.300	26.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.536,36	44.200	43.700	40.400	28.300	26.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.926,87	26.000	70.000	26.600	26.600	26.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeiträge)	2.311,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Porto-, Fernsprech-, Internetgebühren (3.000 EUR) W-LAN (300 EUR) Bürobedarf (3.000 EUR) Rundfunkgebühren (300 EUR) Reisekosten (800 EUR) Fachliteratur, Pressemedien (1.400 EUR) Auftragsleistungen Eigenbetrieb Umweltdienste (2.600 EUR) Nutzungskosten für Kulturwerkstatt (1.500 EUR) Erneuerung des Besucherleitsystems (2.500 EUR) Depottransporte u. Lagerkosten Sonderausstellungen (4.000 EUR) Besucheranalyse (4.000 EUR) Projekt DAS Stadtmuseum (40.000 EUR)	15.070,14	20.000	63.400	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.545,73	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	636.214,59	659.200	733.600	695.200	691.600	698.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-551.746,24	-595.600	-602.800	-621.500	-619.900	-626.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-551.746,24	-595.600	-602.800	-621.500	-619.900	-626.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.028,91	165.200	249.600	249.600	249.600	249.600
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister)</i>	<i>1.438,51</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>62.032,02</i>	<i>41.300</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>83.263,46</i>	<i>118.400</i>	<i>117.700</i>	<i>117.700</i>	<i>117.700</i>	<i>117.700</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>3.294,92</i>	<i>5.500</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-701.775,15	-760.800	-852.400	-871.100	-869.500	-876.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.536,36	44.200	43.700	40.400	28.300	26.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>40.536,36</i>	<i>44.200</i>	<i>43.700</i>	<i>40.400</i>	<i>28.300</i>	<i>26.700</i>
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>	<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>
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.327,20	38.100	37.600	34.300	22.200	20.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.700	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>56.700</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.099,51	45.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>61.099,51</i>	<i>45.000</i>	<i>55.000</i>	<i>-----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,64	10.000	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.890,64</i>	<i>7.700</i>	<i>8.600</i>	<i>-----</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>585,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.575,15	55.100	122.300	-----	65.600	65.600	65.600
70	10	Personalauszahlungen	479.792,83	509.700	553.500	-----	561.800	570.200	578.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.633,18</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>	<i>-----</i>	<i>10.700</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>352.366,09</i>	<i>365.800</i>	<i>405.700</i>	<i>-----</i>	<i>411.800</i>	<i>418.000</i>	<i>424.200</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.840,00</i>	<i>4.900</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.196,35</i>	<i>11.300</i>	<i>9.200</i>	<i>-----</i>	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.451,55</i>	<i>25.300</i>	<i>24.100</i>	<i>-----</i>	<i>24.500</i>	<i>24.800</i>	<i>25.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.335,80</i>	<i>86.700</i>	<i>94.100</i>	<i>-----</i>	<i>95.500</i>	<i>96.900</i>	<i>98.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.969,97</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.999,89</i>	<i>3.300</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.909,62	74.000	63.100	-----	63.100	63.200	63.200
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>4.970,56</i>	<i>5.400</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>1.273,11</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>3.438,54</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>15.918,35</i>	<i>4.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>73.309,06</i>	<i>61.500</i>	<i>48.500</i>	<i>-----</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.146,82	26.000	70.000	-----	26.600	26.600	26.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.381,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>14.220,09</i>	<i>20.000</i>	<i>63.400</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.545,73</i>	<i>3.900</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	599.849,27	609.700	686.600	-----	651.500	660.000	668.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-530.274,12	-554.600	-564.300	-----	-585.900	-594.400	-602.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.500,13	16.000	11.000	0	21.000	11.000	11.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Erneuerung Vitrinen, Rollos)</i>	<i>4.137,89</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Ergänzung Maschinen-, Werkstatt- und Geräteausstattung)</i>	<i>19.362,24</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)	23.500,13	16.000	11.000	0	21.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.500,13	-16.000	-11.000	0	-21.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-553.774,25	-570.600	-575.300	0	-606.900	-605.400	-613.900

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Kreis und Stadt unterhalten gemeinsam ein Archiv in den Räumen der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg (gem. Vertrag bis 2026).

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Kreis und Stadt unterhalten gemeinsam ein Archiv in den Räumen der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg. 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	551,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>511,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>40,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	551,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	4.742,84	5.700	5.400	5.400	5.500	5.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.060,43</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.937,03</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.019,63</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>129,85</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>387,37</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>208,53</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>5231000 Mieten und Pachten (Anmietung Räume Wetteramt)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.905,00	30.100	31.200	31.200	31.200	31.200
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Personalkostenerstattung an Gemeinschaftsarchiv SL-FL)</i>	<i>56.905,00</i>	<i>30.100</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>	<i>31.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.647,84	38.400	39.200	39.200	39.300	39.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.096,84	-38.400	-39.200	-39.200	-39.300	-39.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.096,84	-38.400	-39.200	-39.200	-39.300	-39.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.096,84	-38.400	-39.200	-39.200	-39.300	-39.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.745,69	5.200	5.000	-----	5.000	5.100	5.200
		7011000 Beamte/-innen	1.063,28	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.937,03	1.900	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.019,63	1.100	900	-----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	129,85	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	387,37	500	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	208,53	400	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.715,00	30.100	31.200	-----	31.200	31.200	31.200
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	27.715,00	30.100	31.200	-----	31.200	31.200	31.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.460,69	37.900	38.800	-----	38.800	38.900	39.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.460,69	-37.900	-38.800	-----	-38.800	-38.900	-39.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.460,69	-37.900	-38.800	0	-38.800	-38.900	-39.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,10
Beschäftigte	0,07
Summe	0,17

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	100,00 100,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	7.891,79 5.139,79 2.553,00 199,00	5.100 5.100 0 0	5.100 5.100 0 0	5.100 5.100 0 0	5.100 5.100 0 0	5.100 5.100 0 0
	10	= Erträge	7.991,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11	Personalaufwendungen 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	18.396,11 7.095,54 2.437,76 6.822,56 160,27 518,97 1.361,07 0,00 0,00	21.800 6.900 2.500 7.500 200 600 1.500 1.600 1.000	21.400 7.400 3.400 6.400 300 800 1.400 1.400 300	21.700 7.500 3.500 6.500 300 800 1.400 1.400 300	21.900 7.600 3.500 6.600 300 800 1.400 1.400 300	22.300 7.700 3.600 6.700 300 800 1.500 1.400 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten (Miete Slesvighus)	90.500,00 90.500,00	90.500 90.500	90.500 90.500	90.500 90.500	90.500 90.500	0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	30.072,18 6.032,05 24.040,13	30.200 6.100 24.100	31.100 7.000 24.100	31.800 7.700 24.100	32.800 8.700 24.100	33.500 9.400 24.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	350.847,00 350.847,00	360.200 360.200	366.700 366.700	366.700 366.700	366.700 366.700	366.700 366.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Bustransfer/Anmietung der APM Skolen + Sanitätsdienst) 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.513,60 20.185,00 328,60 0,00	30.500 30.000 0 500	30.000 30.000 0 0	30.000 30.000 0 0	30.000 30.000 0 0	0 0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.328,89	533.200	539.700	540.700	541.900	422.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-502.337,10	-528.100	-534.600	-535.600	-536.800	-417.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-502.337,10	-528.100	-534.600	-535.600	-536.800	-417.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.362,02	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>22.676,64</i>	<i>0</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>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>1.685,38</i>	<i>2.900</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-526.699,12	-532.000	-538.200	-539.200	-540.400	-421.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.072,18	30.200	31.100	31.800	32.800	33.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.032,05</i>	<i>6.100</i>	<i>7.000</i>	<i>7.700</i>	<i>8.700</i>	<i>9.400</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>24.040,13</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.072,18	30.200	31.100	31.800	32.800	33.500

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	18.447,45	19.200	19.700	-----	20.000	20.200	20.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>7.146,88</i>	<i>6.900</i>	<i>7.400</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.437,76</i>	<i>2.500</i>	<i>3.400</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.822,56</i>	<i>7.500</i>	<i>6.400</i>	<i>-----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>160,27</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>518,97</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.361,01</i>	<i>1.500</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.500,00	90.500	90.500	-----	90.500	90.500	0
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>	<i>-----</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	350.847,00	360.200	366.700	-----	366.700	366.700	366.700
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>350.847,00</i>	<i>360.200</i>	<i>366.700</i>	<i>-----</i>	<i>366.700</i>	<i>366.700</i>	<i>366.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.517,80	30.500	30.000	-----	30.000	30.000	0
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>20.185,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>332,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.312,25	500.400	506.900	-----	507.200	507.400	387.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-480.212,25	-500.400	-506.900	-----	-507.200	-507.400	-387.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-480.212,25	-500.400	-506.900	0	-507.200	-507.400	-387.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger sowie Vorbereitung und Unterstützung des Projektes des Landesmusikrates S-H e. V. "Jugend musiziert" 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.752,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>2.553,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>199,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	2.752,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	16.060,07	19.400	17.700	17.900	18.200	18.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>6.019,44</i>	<i>5.800</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.423,96</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.787,86</i>	<i>6.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>159,22</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>514,07</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>1.155,58</i>	<i>1.300</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	0	0	0	0	0
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>374,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Projekt Landeswettbewerb "Jugend musiziert")</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.434,92	19.400	27.700	17.900	18.200	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.682,92	-19.400	-27.700	-17.900	-18.200	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.682,92	-19.400	-27.700	-17.900	-18.200	-18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.682,92	-19.400	-27.700	-17.900	-18.200	-18.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	16.089,27	16.800	16.000	-----	16.200	16.500	16.700
		7011000 Beamte/-innen	6.048,64	5.800	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.423,96	2.500	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.787,86	6.400	5.400	-----	5.500	5.600	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	159,22	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	514,01	600	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.155,58	1.300	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	374,85	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	374,85	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.464,12	16.800	26.000	-----	16.200	16.500	16.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.464,12	-16.800	-26.000	-----	-16.200	-16.500	-16.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.464,12	-16.800	-26.000	0	-16.200	-16.500	-16.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,07
Beschäftigte	7,25
Summe	7,32

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	276.349,08	408.500	329.000	329.000	326.100	326.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	201.209,77	350.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	47.039,43	31.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		DVV-Leiterzuschuss (9.000 EUR)						
		DVV-Pädagogenzuschuss (9.000 EUR)						
		Unterrichtseinheiten (29.000 EUR)						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	24.779,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Gemeinden (GV)						
		(Zuschuss Kulturstiftung)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.319,93	3.500	3.000	3.000	100	100
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.248,53	290.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.248,53	290.000	262.000	262.000	262.000	262.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.821,98	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	25.821,98	18.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		Dienstwohnung (6.800 EUR)						
		Vermietung vhs-Räumlichkeiten (16.800 EUR)						
		RAP Miete Parkplatz (2.400 EUR)						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		(Werbeeinnahmen Programmheft)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	2.722,18	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	796,18	0	0	0	0	0
		Sonderposten						
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	1.787,00	0	0	0	0	0
		Pensionsrückstellung						
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	139,00	0	0	0	0	0
		Beihilferückstellung						
	10	= Erträge	512.141,77	743.000	618.000	618.000	615.100	615.100
50	11	Personalaufwendungen	693.439,05	852.700	751.800	759.200	767.000	774.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.941,50	4.900	5.300	5.400	5.500	5.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	344.646,25	363.300	382.300	388.000	393.900	399.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	243.669,96	367.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	4.751,39	5.300	4.600	4.700	4.700	4.800
		Beamte/Beamtinnen						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.319,29	25.200	22.800	23.100	23.500	23.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	73.257,48	82.700	83.200	84.400	85.700	87.000
		Arbeitnehmer/-innen						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	200	200	200	200	200
		sonstige Beschäftigte						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	1.853,18	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
		Beschäftigte						

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	700	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.903,62	85.800	63.100	63.100	63.200	63.200
		5231000 Mieten und Pachten (Sport- und Schwimmhallen, Kulturwerkstatt, sonst. Räumlichkeiten)	7.674,43	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	2.085,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.017,80	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	7.859,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Einzelveranstaltungen (3.000 EUR) Werbung (7.000 EUR) Urheberrechte (3.000 EUR) Fahrtkosten TN BAMF (5.000 EUR) Anerkennung BU (1.000 EUR) Wegstreckenentschädigungen (1.000 EUR) Prüfungsgebühren telc (3.000 EUR) Lernmittel (6.000 EUR) Auftragsmaßnahmen (3.000 EUR) Lehr- und Lernmittel Sprachkurse (8.000 EUR)	27.266,05	58.800	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.390,54	52.500	41.300	35.000	19.600	16.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	58.390,54	52.500	41.300	35.000	19.600	16.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.170,78	36.900	31.300	31.300	31.300	31.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen GEMA, Filmrechte, usw. (700 EUR) Landesverband der VHS (500 EUR) Bildung Nord (150 EUR)	1.126,37	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten Dozenten (13.000 EUR) Fahrtkosten Dozenten I-Kurse (8.000 EUR) Porto / Telefon (4.000 EUR) Portokosten Sprachkurse (2.000 EUR) Bürobedarf (1.500 EUR) Reisekosten (1.500 EUR)	24.044,41	35.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	822.903,99	1.027.900	887.500	888.600	881.100	885.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.762,22	-284.900	-269.500	-270.600	-266.000	-270.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.762,22	-284.900	-269.500	-270.600	-266.000	-270.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.600,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Anteilige Personalkosten Integrationskurse)	39.600,00	0	39.600	39.600	39.600	39.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.196,24	213.200	204.500	204.500	204.500	204.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (56.900 EUR) Dienst- und Schutzkleidung (300 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (2.900 EUR)	64.146,49	64.900	60.100	60.100	60.100	60.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	59.935,20	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	40.273,00	78.400	50.600	50.600	50.600	50.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.841,55	4.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-440.358,46	-498.100	-434.400	-435.500	-430.900	-435.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.390,54	52.500	41.300	35.000	19.600	16.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.390,54	52.500	41.300	35.000	19.600	16.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.319,93	3.500	3.000	3.000	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.319,93	3.500	3.000	3.000	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.070,61	49.000	38.300	32.000	19.500	16.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	254.610,33	405.000	326.000	-----	326.000	326.000	326.000
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>192.500,97</i>	<i>350.000</i>	<i>255.000</i>	<i>-----</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>	<i>255.000</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>37.329,41</i>	<i>31.000</i>	<i>47.000</i>	<i>-----</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>24.779,95</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.168,93	290.000	262.000	-----	262.000	262.000	262.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>207.168,93</i>	<i>290.000</i>	<i>262.000</i>	<i>-----</i>	<i>262.000</i>	<i>262.000</i>	<i>262.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.330,28	23.100	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>23.330,28</i>	<i>16.100</i>	<i>23.600</i>	<i>-----</i>	<i>23.600</i>	<i>23.600</i>	<i>23.600</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.109,54	737.100	612.600	-----	612.600	612.600	612.600
70	10	Personalauszahlungen	693.506,88	850.900	750.600	-----	758.000	765.800	773.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.955,93</i>	<i>4.900</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>344.646,25</i>	<i>363.300</i>	<i>382.300</i>	<i>-----</i>	<i>388.000</i>	<i>393.900</i>	<i>399.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>243.723,36</i>	<i>367.000</i>	<i>250.000</i>	<i>-----</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.751,39</i>	<i>5.300</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.319,29</i>	<i>25.200</i>	<i>22.800</i>	<i>-----</i>	<i>23.100</i>	<i>23.500</i>	<i>23.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>73.257,48</i>	<i>82.700</i>	<i>83.200</i>	<i>-----</i>	<i>84.400</i>	<i>85.700</i>	<i>87.000</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.853,18</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.536,45	85.800	63.100	-----	63.100	63.200	63.200
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>6.582,43</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>2.085,84</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>975,80</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.780,96</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>27.111,42</i>	<i>58.800</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.737,08	36.900	31.300	-----	31.300	31.300	31.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.126,37</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>23.610,71</i>	<i>35.500</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	762.780,41	973.600	845.000	-----	852.400	860.300	867.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-277.670,87	-236.500	-232.400	-----	-239.800	-247.700	-255.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	-1.834,19	0	0	0	0	0	0
			-1.834,19	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.834,19	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.206,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Div. Ersatzinvestitionen)</i>	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Div. Ersatzinvestitionen)</i>	12.206,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.206,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.040,99	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-291.711,86	-247.500	-243.400	0	-250.800	-258.700	-266.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Einrichtung Stadtbücherei und Vertretung aller Belange für das städtische Büchereiwesen. Entwicklung und Ausbau der Stadtbücherei mit ihren Angeboten im Zeitalter der Digitalisierung.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,17
Beschäftigte	5,89
Summe	6,06

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	64.275,91	66.900	65.000	65.000	58.400	58.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Vertragsanteil des Büchereivereins (47.500 EUR)</i>	55.738,02	58.600	58.400	58.400	58.400	58.400
		<i>Zuschuss des Büchereivereins zum Medienetat (10.900 EUR)</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	8.537,89	8.300	6.600	6.600	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.877,79	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.877,79	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Internetnutzungsgebühren und Erstattung von Buchverlusten)</i>	2.317,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Eigenanteile an Kinder- und Jugendbuchwochen)</i>	100,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	10.208,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4562000 Beitragsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	4.193,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.061,88	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	4.595,00	0	0	0	0	0
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	358,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	101.780,18	97.900	99.000	99.000	92.400	92.400
50	11	Personalaufwendungen	324.927,83	297.900	334.900	339.800	345.000	350.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	10.620,06	10.300	9.700	9.800	10.000	10.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	234.363,53	201.500	243.800	247.500	251.200	254.900
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	4.900	0	0	0	0
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	10.211,49	11.300	8.500	8.600	8.800	8.900
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	15.734,22	13.900	14.600	14.800	15.000	15.300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	51.193,84	46.200	53.000	53.800	54.600	55.400
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	125,75	2.100	0	0	0	0
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.678,94	2.900	2.500	2.500	2.600	2.600
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	0,00	1.900	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.101,52	171.800	172.500	172.500	172.600	172.600

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	97.974,25	105.900	110.000	110.000	110.000	110.000
		5232000 Leasing (Drucker und Multifunktionsgeräte)	568,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	2.173,51	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat Büchereiverein u. Stadt (43.900 EUR) Lesungen, Literatursommer, Vorlesetag(4.000 EUR) Werbung und Kulturveranstaltungen (3.000 EUR) Austausch überalterter Medienbestand (3.600 EUR)	53.270,44	57.500	54.500	54.500	54.500	54.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.247,36	26.800	32.600	25.400	7.200	6.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	29.247,36	26.800	32.600	25.400	7.200	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.072,39	33.500	39.500	9.500	9.500	9.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Büchereiverein)	170,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf (1.200 EUR) Teambildungsmaßnahmen (2.000 EUR) Porto (1.000 EUR) Büchereikonzept "Stadtbibliothek 3. Ort" (30.000 EUR) Telefon- und Internetgebühren (1.000 EUR) Reisekosten (500 EUR) RFID-Etiketten (800 EUR) Anwaltsgebühren (1.000 EUR) Entsorgung Altmöbel (1.000 EUR)	5.306,52	32.500	38.500	8.500	8.500	8.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	595,87	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.349,10	530.000	579.500	547.200	534.300	538.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.568,92	-432.100	-480.500	-448.200	-441.900	-446.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.568,92	-432.100	-480.500	-448.200	-441.900	-446.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.111,30	48.400	45.100	45.100	45.100	45.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Büchereinutzung SchülerInnen Umlandgemeinden)	45.111,30	48.400	45.100	45.100	45.100	45.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.803,05	67.600	66.200	66.200	66.200	66.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (33.800 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (900 EUR)	36.065,97	37.500	34.700	34.700	34.700	34.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	683,81	100	100	100	100	100
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	16.530,97	13.300	10.800	10.800	10.800	10.800

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (IT)	16.522,30	16.700	20.600	20.600	20.600	20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.260,67	-451.300	-501.600	-469.300	-463.000	-467.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.247,36	26.800	32.600	25.400	7.200	6.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.247,36	26.800	32.600	25.400	7.200	6.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.537,89	8.300	6.600	6.600	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.537,89	8.300	6.600	6.600	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.709,47	18.500	26.000	18.800	7.200	6.800

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	57.898,30 <i>57.898,30</i>	58.600 <i>58.600</i>	58.400 <i>58.400</i>	----- <i>-----</i>	58.400 <i>58.400</i>	58.400 <i>58.400</i>	58.400 <i>58.400</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.877,79 <i>24.877,79</i>	24.000 <i>24.000</i>	27.000 <i>27.000</i>	----- <i>-----</i>	27.000 <i>27.000</i>	27.000 <i>27.000</i>	27.000 <i>27.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.734,00 <i>2.734,00</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>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	100,00 <i>100,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	----- <i>-----</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	4.193,90 <i>4.193,90</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>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.803,99	89.600	92.400	-----	92.400	92.400	92.400
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>	324.896,65 <i>10.588,88</i> <i>234.363,53</i> <i>0,00</i> <i>10.211,49</i> <i>15.734,22</i> <i>51.193,84</i> <i>125,75</i> <i>2.678,94</i>	293.100 <i>10.300</i> <i>201.500</i> <i>4.900</i> <i>11.300</i> <i>13.900</i> <i>46.200</i> <i>2.100</i> <i>2.900</i>	332.100 <i>9.700</i> <i>243.800</i> <i>0</i> <i>8.500</i> <i>14.600</i> <i>53.000</i> <i>0</i> <i>2.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	337.000 <i>9.800</i> <i>247.500</i> <i>0</i> <i>8.600</i> <i>14.800</i> <i>53.800</i> <i>0</i> <i>2.500</i>	342.200 <i>10.000</i> <i>251.200</i> <i>0</i> <i>8.800</i> <i>15.000</i> <i>54.600</i> <i>0</i> <i>2.600</i>	347.200 <i>10.100</i> <i>254.900</i> <i>0</i> <i>8.900</i> <i>15.300</i> <i>55.400</i> <i>0</i> <i>2.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	153.472,91 <i>97.191,23</i> <i>568,32</i> <i>115,00</i> <i>2.156,08</i> <i>53.442,28</i>	171.800 <i>105.900</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>5.400</i> <i>57.500</i>	172.500 <i>110.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>54.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	172.500 <i>110.000</i> <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>5.000</i> <i>54.500</i>	172.600 <i>110.000</i> <i>1.000</i> <i>2.100</i> <i>5.000</i> <i>54.500</i>	172.600 <i>110.000</i> <i>1.000</i> <i>2.100</i> <i>5.000</i> <i>54.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.673,26 <i>170,00</i> <i>4.907,39</i> <i>595,87</i>	33.500 <i>200</i> <i>32.500</i> <i>800</i>	39.500 <i>200</i> <i>38.500</i> <i>800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	9.500 <i>200</i> <i>8.500</i> <i>800</i>	9.500 <i>200</i> <i>8.500</i> <i>800</i>	9.500 <i>200</i> <i>8.500</i> <i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484.042,82	498.400	544.100	-----	519.000	524.300	529.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-394.238,83	-408.800	-451.700	-----	-426.600	-431.900	-436.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.267,90	15.500	26.500	0	25.500	25.500	10.500
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>22.867,69</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 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Erneuerung Mobiliar und Ergänzung Büromaschinen u. Geräteausstattung)</i>	<i>2.400,21</i>	<i>15.500</i>	<i>26.500</i>	<i>0</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>10.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.267,90	15.500	26.500	0	25.500	25.500	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.267,90	-15.500	-26.500	0	-25.500	-25.500	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-419.506,73	-424.300	-478.200	0	-452.100	-457.400	-447.400

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

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuschüsse an die Träger nichtkommunaler Erwachsenenbildungseinrichtungen

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Familienbildungsstätte (1.500 EUR) Dän. Erwachsenenbildungsstätte (1.500 EUR)</i>	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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>	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
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281
Produkt	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von kommunalen und nichtkommunalen kulturellen Projekten und Akteuren, Veranstaltungen und Initiativen. Projektierung und Durchführung von kulturellen Projekten und Aktivitäten im Rahmen der AktivRegion Schlei-Ostsee. Geschäftliche Begleitung der Kulturkonferenz. Ausgabe des S·Passes für die Stadt Schleswig. Fördermittelaquise für kulturelle Bildungsformate. Mitwirkung im "Wikingerbeirat" und im Vorstand Danewerk/Haithabu e. V.. Kulturtouristische Projekte. Digitalisierung und Vernetzung der Kulturakteure/-landschaft.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,40
Beschäftigte	1,46
Summe	1,86

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	143,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.158,00	500	500	500	500	500
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	500	500	500	500	500
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11.743,00	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	915,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.301,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	166.913,77	184.300	167.700	170.200	172.400	175.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	31.922,44	30.800	27.200	27.600	28.000	28.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.116,50	77.900	82.300	83.500	84.800	86.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.694,33	33.800	23.800	24.200	24.500	24.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.097,18	5.400	4.900	5.000	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.569,65	17.800	18.000	18.300	18.500	18.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	169,85	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.343,82	6.500	4.900	5.000	5.000	5.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.106,19	14.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		5231000 Mieten und Pachten (Mietzahlung für KulturL en passant)	3.600,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für neue Projekte)	725,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen (4.500 EUR) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (2.000 EUR) Kulturkooperationen (3.000 EUR) Kampagne S-Pass (1.500 EUR)	10.442,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.319,75	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	2.319,75	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	70.688,30	72.500	82.800	82.800	82.800	82.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für kulturelle Projekte(13.100 EUR) Zuschüsse für Raumnutzungen (Fotoclub, Ostdeutsches Heimatmuseum)(4.400 EUR) GfSSG (400 EUR) Zuschuss f. SSF, u.a. Kulturaktivitäten (7.500 EUR) Förderung des dänischen Büchereiwesens (8.900 EUR)	70.688,30	72.500	82.800	82.800	82.800	82.800

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Förderung v. Freiluftveranstaltungen (35.000 EUR)</i> <i>Kulturzentrum (2.500 EUR)</i> <i>Galerie auf der Schlei (3.000 EUR)</i> <i>Kostensteigerungen Stadtschreiber*in (8.000 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.250,98	31.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i> <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>621,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-</i> <i>sonstige Aufwendungen</i> <i>(Mitgliedsbeiträge)</i>	<i>580,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Fortsetzung Kulturkonferenz/Kulturbeirat (1.700 EUR)</i> <i>Erinnerungskultur (600 EUR)</i>	<i>21.049,98</i>	<i>29.700</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.278,99	303.700	272.200	274.800	277.200	279.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.977,99	-303.200	-271.700	-274.300	-276.700	-279.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-263.977,99	-303.200	-271.700	-274.300	-276.700	-279.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-263.977,99	-303.200	-271.700	-274.300	-276.700	-279.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.319,75	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.319,75</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.319,75	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>143,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	166.659,32	172.200	161.100	-----	163.600	165.800	168.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>31.667,99</i>	<i>30.800</i>	<i>27.200</i>	<i>-----</i>	<i>27.600</i>	<i>28.000</i>	<i>28.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.116,50</i>	<i>77.900</i>	<i>82.300</i>	<i>-----</i>	<i>83.500</i>	<i>84.800</i>	<i>86.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>30.694,33</i>	<i>33.800</i>	<i>23.800</i>	<i>-----</i>	<i>24.200</i>	<i>24.500</i>	<i>24.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.097,18</i>	<i>5.400</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.569,65</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.300</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>169,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6.343,82</i>	<i>6.500</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.406,39	14.800	16.800	-----	16.800	16.800	16.800
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>6.100,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>338,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>785,94</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.182,45</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	70.688,30	72.500	82.800	-----	82.800	82.800	82.800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>70.688,30</i>	<i>72.500</i>	<i>82.800</i>	<i>-----</i>	<i>82.800</i>	<i>82.800</i>	<i>82.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.414,02	31.000	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>621,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>580,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.213,02</i>	<i>29.700</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.168,03	290.500	264.400	-----	266.900	269.100	271.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260.025,03	-290.500	-264.400	-----	-266.900	-269.100	-271.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.717,73	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.717,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.717,73	0	0	0	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.717,73	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-262.742,76	-290.500	-264.400	0	-266.900	-269.100	-271.700

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

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Kultur- u. Heimatpflege	281
Produkt	Kulturwerkstatt	281020
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	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
Summe	0,05

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	85.000,00	0	0	0	0	0
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>85.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	10	= Erträge	85.000,00	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	12.000	11.300	11.400	11.700	11.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>9.100</i>	<i>8.700</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	535.049,61	0	2.700	2.900	3.300	3.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.370,67</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>3.300</i>	<i>3.600</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>532.678,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	3.500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>3.500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Arbeitsmaterial (500 EUR)</i>						
		<i>Attraktivitätssteigerung durch Kampagne (2.000 EUR)</i>						
		<i>Zertifizierung als außerschulischer Lernort (1.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	535.049,61	13.500	18.500	15.800	16.500	16.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.049,61	-11.300	-13.500	-10.800	-11.500	-11.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450.049,61	-11.300	-13.500	-10.800	-11.500	-11.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0	0	0	0
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450.049,61	-21.000	-13.500	-10.800	-11.500	-11.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	535.049,61	0	2.700	2.900	3.300	3.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.370,67</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>3.300</i>	<i>3.600</i>

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	532.678,94	0	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	85.000,00	0	0	0	0	0
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85.000,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	450.049,61	0	2.700	2.900	3.300	3.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.200 <i>2.200</i>	5.000 <i>5.000</i>	-----	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	12.000 <i>9.100</i> <i>700</i> <i>2.100</i>	11.300 <i>8.700</i> <i>600</i> <i>1.900</i>	-----	11.400 <i>8.800</i> <i>600</i> <i>1.900</i>	11.700 <i>9.000</i> <i>600</i> <i>2.000</i>	11.800 <i>9.100</i> <i>600</i> <i>2.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	3.500 <i>3.500</i>	-----	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.500	15.800	-----	12.900	13.200	13.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.300	-10.800	-----	-7.900	-8.200	-8.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-14.300	-10.800	0	-7.900	-8.200	-8.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften.

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	22.535,22	22.600	23.000	23.300	23.500	24.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>19.461,25</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.535,22	22.600	23.000	23.300	23.500	24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.535,22	-22.600	-23.000	-23.300	-23.500	-24.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.535,22	-22.600	-23.000	-23.300	-23.500	-24.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,25	400	400	400	400	400
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>7,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.542,47	-23.000	-23.400	-23.700	-23.900	-24.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.535,22	22.600	23.000	23.300	23.500	24.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>19.461,25</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.535,22	22.600	23.000	23.300	23.500	24.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Senioren

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,03
Beschäftigte	0,07
Summe	0,10

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 SeniorTrainer)</i>	2.069,78 <i>2.069,78</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
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>	1.101,00 <i>1.021,00</i> <i>80,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	3.170,78	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>	9.072,66 <i>2.915,19</i> <i>2.170,58</i> <i>2.803,04</i> <i>141,64</i> <i>480,48</i> <i>561,73</i> <i>0,00</i> <i>0,00</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>	9.200 <i>2.200</i> <i>3.100</i> <i>1.900</i> <i>200</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>100</i>	9.200 <i>2.200</i> <i>3.100</i> <i>1.900</i> <i>200</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>100</i>	9.500 <i>2.300</i> <i>3.200</i> <i>2.000</i> <i>200</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>100</i>	9.500 <i>2.300</i> <i>3.200</i> <i>2.000</i> <i>200</i> <i>800</i> <i>500</i> <i>400</i> <i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.311,72 <i>0,00</i> <i>2.311,72</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>	218,78 <i>218,78</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)	11.603,16	14.000	11.400	11.400	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.432,38	-12.000	-9.400	-9.400	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.432,38	-12.000	-9.400	-9.400	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.432,38	-12.000	-9.400	-9.400	-9.700	-9.700

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	9.004,99	10.800	8.700	-----	8.700	9.000	9.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.847,52</i>	<i>2.900</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.170,58</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</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>2.803,04</i>	<i>3.200</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>141,64</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>480,48</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>561,73</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.311,72	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>2.311,72</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106,96	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>106,96</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)	11.423,67	13.000	10.900	-----	10.900	11.200	11.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.023,67	-11.000	-8.900	-----	-8.900	-9.200	-9.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.023,67	-11.000	-8.900	0	-8.900	-9.200	-9.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,15
Beschäftigte	0,19
Summe	0,34

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	230,08 <i>230,08</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.799,33 <i>10.799,33</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	241,19 <i>241,19</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	6.879,00 <i>6.382,00</i> <i>497,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	18.149,60	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	32.971,71 <i>11.102,25</i> <i>7.009,14</i> <i>10.675,13</i> <i>468,18</i> <i>1.549,67</i> <i>2.167,34</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	40.600 <i>10.400</i> <i>7.600</i> <i>11.400</i> <i>600</i> <i>1.800</i> <i>2.200</i> <i>4.000</i> <i>2.600</i>	38.100 <i>11.500</i> <i>9.300</i> <i>10.100</i> <i>600</i> <i>2.100</i> <i>2.100</i> <i>2.000</i> <i>400</i>	38.600 <i>11.700</i> <i>9.400</i> <i>10.300</i> <i>600</i> <i>2.100</i> <i>2.100</i> <i>2.000</i> <i>400</i>	39.200 <i>11.800</i> <i>9.600</i> <i>10.400</i> <i>600</i> <i>2.200</i> <i>2.200</i> <i>2.000</i> <i>400</i>	39.700 <i>12.000</i> <i>9.700</i> <i>10.600</i> <i>600</i> <i>2.200</i> <i>2.200</i> <i>2.000</i> <i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Moblierungs-Kits (6.000 EUR)</i> <i>Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>	27.888,66 <i>22.786,50</i> <i>5.102,16</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>	32.000 <i>25.000</i> <i>7.000</i>	32.000 <i>25.000</i> <i>7.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.383,23 <i>1.383,23</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.700 <i>1.700</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.100 <i>2.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>Entschädigung Hausmeister f. Obdachlosenunterkunft Rathaus (600 EUR)</i> <i>Entrümpelungen Ansgarweg (4.500 EUR)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachbücher)</i>	941,10 <i>941,10</i> <i>0,00</i>	3.800 <i>3.500</i> <i>300</i>	5.400 <i>5.100</i> <i>300</i>	5.400 <i>5.100</i> <i>300</i>	5.400 <i>5.100</i> <i>300</i>	5.400 <i>5.100</i> <i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.184,70	77.800	77.100	77.700	78.600	79.200

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-45.035,10	-64.600	-63.900	-64.500	-65.400	-66.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.035,10	-64.600	-63.900	-64.500	-65.400	-66.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.178,37	39.700	77.500	77.500	77.500	77.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.154,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>18.476,79</i>	<i>13.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>28.547,58</i>	<i>26.700</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>	<i>46.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.213,47	-104.300	-141.400	-142.000	-142.900	-143.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.383,23	1.400	1.600	1.700	2.000	2.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.383,23</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	230,08	200	200	200	200	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>230,08</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.153,15	1.200	1.400	1.500	1.800	1.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.447,33 <i>10.447,33</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>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	132,90 <i>132,90</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.580,23	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	32.739,12	34.000	35.700	-----	36.200	36.800	37.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.869,66</i>	<i>10.400</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.700</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.009,14</i>	<i>7.600</i>	<i>9.300</i>	<i>-----</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.675,13</i>	<i>11.400</i>	<i>10.100</i>	<i>-----</i>	<i>10.300</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>468,18</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.549,67</i>	<i>1.800</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.167,34</i>	<i>2.200</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.077,44	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>23.065,26</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.012,18</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	945,60	3.800	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>945,60</i>	<i>3.500</i>	<i>5.100</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.762,16	69.800	73.100	-----	73.600	74.200	74.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.181,93	-56.800	-60.100	-----	-60.600	-61.200	-61.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	2.500	2.500	2.500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (20 Etagenbetten für Notunterkünfte)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	9.000	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-9.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.181,93	-56.800	-69.100	0	-63.100	-63.700	-64.200

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern sowie Umsetzung der Willkommenskultur, Integration

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	1,01
Summe	1,09

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle)</i>	27.356,59 <i>27.356,59</i>	45.000 <i>45.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	33.000 <i>33.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Benutzungsgebühren für angemieteter Wohnraum Geflüchteter)</i>	0,00 <i>0,00</i>	120.000 <i>120.000</i>	1.018.200 <i>1.018.200</i>	1.018.200 <i>1.018.200</i>	1.018.200 <i>1.018.200</i>	1.018.200 <i>1.018.200</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten (Erstattung Mietkosten Flüchtlingshilfe)</i>	4.464,49 <i>4.464,49</i>	5.500 <i>5.500</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Integrations- u. Aufnahme-pauschale (125.000 EUR) Erstattung Personalkosten Flüchtlingshilfe (1.500 EUR) Fördermittel Vorhaltekosten (90.000 EUR)</i>	117.850,47 <i>117.850,47</i>	106.000 <i>106.000</i>	276.500 <i>276.500</i>	276.500 <i>276.500</i>	276.500 <i>276.500</i>	276.500 <i>276.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	2.201,00 <i>2.042,00</i> <i>159,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	151.872,55	276.500	1.329.600	1.329.600	1.329.600	1.329.600
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>	94.191,73 <i>5.910,83</i> <i>63.245,37</i> <i>5.683,43</i> <i>4.135,52</i> <i>13.918,57</i> <i>1.298,01</i> <i>0,00</i> <i>0,00</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>	128.600 <i>6.200</i> <i>89.300</i> <i>5.500</i> <i>5.400</i> <i>19.500</i> <i>1.400</i> <i>1.100</i> <i>200</i>	130.500 <i>6.300</i> <i>90.600</i> <i>5.600</i> <i>5.500</i> <i>19.800</i> <i>1.400</i> <i>1.100</i> <i>200</i>	132.500 <i>6.400</i> <i>92.000</i> <i>5.700</i> <i>5.600</i> <i>20.100</i> <i>1.400</i> <i>1.100</i> <i>200</i>	134.500 <i>6.500</i> <i>93.400</i> <i>5.800</i> <i>5.600</i> <i>20.400</i> <i>1.500</i> <i>1.100</i> <i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>Miete incl. NK Flüchtlingshilfe (9.600 EUR)</i> <i>Miete AWO Räume Sprachunterricht (1.800 EUR)</i> <i>Miete Mühltal (135.000 EUR)</i> <i>Anmietung Wohnraum Geflüchtete (507.000 EUR)</i>	7.913,03 <i>0,00</i> <i>4.415,34</i>	264.600 <i>10.000</i> <i>247.400</i>	1.159.500 <i>22.400</i> <i>893.400</i>	1.159.500 <i>22.400</i> <i>893.400</i>	1.159.500 <i>22.400</i> <i>893.400</i>	1.159.500 <i>22.400</i> <i>893.400</i>

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Miete Jugendherberge (240.000 EUR)</i>						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	7.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einrichtung angemieteter Wohnraum (132.500 EUR) Einrichtung Mühlental (85.000 EUR)	697,84	0	217.500	217.500	217.500	217.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Repräsentationsaufwendungen)	2.799,85	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248,41	300	300	300	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	248,41	300	300	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	20.479,32	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Personalkosten Flüchtlingsbüro)	20.479,32	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.629,54	189.000	917.500	917.500	917.500	917.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Sicherheitsdienst Mühlental (80.000 EUR) Betreuung JH und Mühlental (304.000 EUR) Sicherheitsdienst JH (103.000 EUR) Willkommenskultur/Integration Geflüchteter (60.000 EUR) Interkulturelle Wochen (5.000 EUR) Ehrenamtstreffen (2.000 EUR)	4.988,56	35.000	275.500	275.500	275.500	275.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Verpflegung/Getränke Willkommenskultur/Integration (2.000 EUR) Kosten für externe Berater/Moderation (2.000 EUR) Reinigung Mühlental nach Konzept DRK (121.500 EUR) Reinigung Jugendherberge: (150.000 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachbücher/Übersetzungen (3.000 EUR) Befüllung Moderationskoffer (500 EUR) Sonstiges (3.000 EUR) Sachmittel Ehrenamtskoordinierungsstelle (1.500 EUR)	2.170,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum)	1.789,93	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.462,03	576.000	2.213.300	2.215.200	2.216.900	2.218.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.589,48	-299.500	-883.700	-885.600	-887.300	-889.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.589,48	-299.500	-883.700	-885.600	-887.300	-889.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</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>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.589,48	-299.500	-983.700	-985.600	-987.300	-989.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	248,41 <i>248,41</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	248,41	300	300	300	0	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	27.356,59 <i>27.356,59</i>	45.000 <i>45.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	----- <i>-----</i>	33.000 <i>33.000</i>	33.000 <i>33.000</i>	33.000 <i>33.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	120.000 <i>120.000</i>	1.018.200 <i>1.018.200</i>	----- <i>-----</i>	1.018.200 <i>1.018.200</i>	1.018.200 <i>1.018.200</i>	1.018.200 <i>1.018.200</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	5.500 <i>5.500</i>	1.900 <i>1.900</i>	----- <i>-----</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>	1.900 <i>1.900</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	146.850,47 <i>146.850,47</i>	106.000 <i>106.000</i>	276.500 <i>276.500</i>	----- <i>-----</i>	276.500 <i>276.500</i>	276.500 <i>276.500</i>	276.500 <i>276.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.807,06	276.500	1.329.600	-----	1.329.600	1.329.600	1.329.600
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	94.138,64 <i>5.857,74</i> <i>63.245,37</i> <i>5.683,43</i> <i>4.135,52</i> <i>13.918,57</i> <i>1.298,01</i>	110.600 <i>5.600</i> <i>75.000</i> <i>6.200</i> <i>5.300</i> <i>17.100</i> <i>1.400</i>	127.300 <i>6.200</i> <i>89.300</i> <i>5.500</i> <i>5.400</i> <i>19.500</i> <i>1.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	129.200 <i>6.300</i> <i>90.600</i> <i>5.600</i> <i>5.500</i> <i>19.800</i> <i>1.400</i>	131.200 <i>6.400</i> <i>92.000</i> <i>5.700</i> <i>5.600</i> <i>20.100</i> <i>1.400</i>	133.200 <i>6.500</i> <i>93.400</i> <i>5.800</i> <i>5.600</i> <i>20.400</i> <i>1.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.133,27 <i>0,00</i> <i>4.007,28</i> <i>0,00</i> <i>326,14</i> <i>2.799,85</i>	264.600 <i>10.000</i> <i>247.400</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>200</i>	1.159.500 <i>22.400</i> <i>893.400</i> <i>26.000</i> <i>217.500</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	1.159.500 <i>22.400</i> <i>893.400</i> <i>26.000</i> <i>217.500</i> <i>200</i>	1.159.500 <i>22.400</i> <i>893.400</i> <i>26.000</i> <i>217.500</i> <i>200</i>	1.159.500 <i>22.400</i> <i>893.400</i> <i>26.000</i> <i>217.500</i> <i>200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	22.208,38 <i>22.208,38</i>	8.500 <i>8.500</i>	7.400 <i>7.400</i>	----- <i>-----</i>	7.400 <i>7.400</i>	7.400 <i>7.400</i>	7.400 <i>7.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	47.724,84 <i>40.548,38</i> <i>4.988,56</i> <i>2.187,90</i> <i>0,00</i>	189.000 <i>91.000</i> <i>35.000</i> <i>8.000</i> <i>55.000</i>	917.500 <i>554.000</i> <i>275.500</i> <i>8.000</i> <i>80.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	917.500 <i>554.000</i> <i>275.500</i> <i>8.000</i> <i>80.000</i>	917.500 <i>554.000</i> <i>275.500</i> <i>8.000</i> <i>80.000</i>	917.500 <i>554.000</i> <i>275.500</i> <i>8.000</i> <i>80.000</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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	171.205,13	572.700	2.211.700	-----	2.213.600	2.215.600	2.217.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.601,93	-296.200	-882.100	-----	-884.000	-886.000	-888.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>E-Herde, Waschmaschinen Mühlental (15.000 EUR)</i>							
		<i>Nicht vorgesehene Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.601,93	-297.200	-898.100	0	-885.000	-887.000	-889.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	3.027,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>2.808,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>219,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	3.027,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.852,41	28.100	27.000	27.300	27.700	28.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.070,18</i>	<i>7.900</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>4.258,17</i>	<i>5.300</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>7.759,71</i>	<i>8.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>275,14</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>938,42</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.550,79</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,42	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.092,42</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	865,96	1.000	1.000	1.000	1.000	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>46,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>819,07</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	95.500,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände)</i>	<i>95.500,00</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.372,45	500	11.600	6.600	6.600	6.600
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>4.512,00</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Forum Süd, Stadtteiltreffen St. Jürgen, Fahrtkosten und Auslagen Behindertenbeauftragter z.B. Flyerdruck (2.000 EUR) Sozialraumplanung (5.000 EUR)</i>	<i>1.860,45</i>	<i>500</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.683,24	147.600	158.100	153.400	153.800	154.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.656,24	-147.600	-158.100	-153.400	-153.800	-154.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.656,24	-147.600	-158.100	-153.400	-153.800	-154.200

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.656,24	-147.600	-158.100	-153.400	-153.800	-154.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	865,96	1.000	1.000	1.000	1.000	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>46,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>819,07</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	865,96	1.000	1.000	1.000	1.000	900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	22.886,36	25.100	25.200	-----	25.500	25.900	26.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.104,13</i>	<i>7.900</i>	<i>8.600</i>	<i>-----</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.258,17</i>	<i>5.300</i>	<i>5.700</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.759,71</i>	<i>8.600</i>	<i>7.600</i>	<i>-----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>275,14</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>938,42</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.550,79</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.112,37	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.092,42</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>19,95</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	100.930,00	116.000	116.000	-----	116.000	116.000	116.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>100.930,00</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>-----</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>116.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.360,65	500	11.600	-----	6.600	6.600	6.600
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>4.512,00</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.848,65</i>	<i>500</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.289,38	143.600	155.300	-----	150.600	151.000	151.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.289,38	-143.600	-155.300	-----	-150.600	-151.000	-151.500
		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)	-131.289,38	-143.600	-155.300	0	-150.600	-151.000	-151.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,11
Beschäftigte	0,00
Summe	0,11

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.066,56	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Tilgung Darlehen)	1.066,56	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.302,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	3.063,00	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	239,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	70.368,56	74.000	67.000	67.000	67.000	67.000
50	11	Personalaufwendungen	18.364,31	22.400	18.500	18.700	18.900	19.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.532,00	8.300	8.100	8.200	8.300	8.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.203,76	9.200	7.200	7.300	7.400	7.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.628,55	1.700	1.400	1.400	1.400	1.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.300	300	300	300	300
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 (Erstattungen für Dienstleistungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	96.533,23	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	44.211,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	52.322,01	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.661,88	8.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen)	551,40	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	43,92	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Rückführung darlehensweise gewährter Stiftungsmittel)	1.066,56	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.559,42	200.300	189.700	189.900	190.100	190.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.190,86	-126.300	-122.700	-122.900	-123.100	-123.500
46	20	+ Finanzerträge	49.191,29	129.700	125.500	125.700	125.900	126.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	49.191,29	129.700	125.500	125.700	125.900	126.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	49.191,29	129.700	125.500	125.700	125.900	126.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.000,43	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,43	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeitrag)	3.000,43	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>-----</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,56	8.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.066,56</i>	<i>8.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.391,69	129.700	125.500	-----	125.700	125.900	126.300
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>21.391,69</i>	<i>129.700</i>	<i>125.500</i>	<i>-----</i>	<i>125.700</i>	<i>125.900</i>	<i>126.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.458,25	203.700	192.500	-----	192.700	192.900	193.300
70	10	Personalauszahlungen	18.311,99	19.200	16.700	-----	16.900	17.100	17.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.479,68</i>	<i>8.300</i>	<i>8.100</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.203,76</i>	<i>9.200</i>	<i>7.200</i>	<i>-----</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.628,55</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	112.093,33	166.000	166.000	-----	166.000	166.000	166.000
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>44.211,22</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>67.882,11</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	2.507,89	8.800	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>439,40</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>43,92</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>2.024,57</i>	<i>8.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.913,21	197.100	187.900	-----	188.100	188.300	188.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.454,96	6.600	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.454,96	6.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

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

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,30
Beschäftigte	1,30
Summe	1,60

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	8.255,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>7.658,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>597,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	8.255,00	500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75.200,19	70.400	118.000	119.800	121.300	123.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>22.397,48</i>	<i>21.800</i>	<i>23.800</i>	<i>24.200</i>	<i>24.500</i>	<i>24.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>20.942,18</i>	<i>9.400</i>	<i>50.100</i>	<i>50.900</i>	<i>51.600</i>	<i>52.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>21.535,81</i>	<i>23.900</i>	<i>20.800</i>	<i>21.100</i>	<i>21.400</i>	<i>21.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.350,69</i>	<i>700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.647,82</i>	<i>2.200</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.326,21</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	100	100	100	100	100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>20,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	72.881,75	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Jugendferienwerk)</i>	<i>2.420,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>70.461,75</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</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>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.499,61	13.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>67,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (projektbezogene Kinder- und Jugendbeteiligung)</i>	<i>1.432,22</i>	<i>13.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kostenerstattungen für Auslagen)	0,00	400	400	400	400	400
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.601,55	133.900	171.400	173.200	174.700	176.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.346,55	-133.400	-171.400	-173.200	-174.700	-176.600
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.346,55	-133.400	-171.400	-173.200	-174.700	-176.600
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-141.346,55	-133.400	-171.400	-173.200	-174.700	-176.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75.307,15	62.500	113.000	-----	114.800	116.300	118.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>22.504,44</i>	<i>21.800</i>	<i>23.800</i>	<i>-----</i>	<i>24.200</i>	<i>24.500</i>	<i>24.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.942,18</i>	<i>9.400</i>	<i>50.100</i>	<i>-----</i>	<i>50.900</i>	<i>51.600</i>	<i>52.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>21.535,81</i>	<i>23.900</i>	<i>20.800</i>	<i>-----</i>	<i>21.100</i>	<i>21.400</i>	<i>21.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.350,69</i>	<i>700</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.647,82</i>	<i>2.200</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.326,21</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>20,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	64.034,95	49.900	49.900	-----	49.900	49.900	49.900
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>2.420,00</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>61.614,95</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>-----</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.486,81	13.500	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>67,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.419,42</i>	<i>13.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>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)	140.848,91	126.000	166.400	-----	168.200	169.700	171.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.848,91	-125.500	-166.400	-----	-168.200	-169.700	-171.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.848,91	-125.500	-166.400	0	-168.200	-169.700	-171.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,10
Beschäftigte	0,03
Summe	0,13

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 zu Projekten des KPR Schleswig)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
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>	2.752,00 <i>2.553,00</i> <i>199,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	2.752,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>	16.169,84 <i>6.233,78</i> <i>2.110,57</i> <i>5.993,96</i> <i>137,19</i> <i>468,21</i> <i>1.226,13</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	19.700 <i>6.100</i> <i>2.200</i> <i>6.700</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.300</i> <i>1.600</i> <i>1.000</i>	17.700 <i>6.900</i> <i>1.300</i> <i>6.000</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>1.300</i> <i>1.400</i> <i>300</i>	17.900 <i>7.000</i> <i>1.300</i> <i>6.100</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>1.300</i> <i>1.400</i> <i>300</i>	18.100 <i>7.100</i> <i>1.300</i> <i>6.200</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>1.300</i> <i>1.400</i> <i>300</i>	18.500 <i>7.200</i> <i>1.400</i> <i>6.300</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>1.400</i> <i>1.400</i> <i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Projekten und Veranstaltungen)</i>	78,70 <i>78,70</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 (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</i> <i>Reisekosten für ehrenamtlich Tätige (200 EUR)</i> <i>Reisekostenerstattung für das Ehrenamt (200 EUR)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Fachliteratur, Flyer und Fortbildung (500 EUR)</i> <i>Jahrestreffen ""Schutzburg""-Partner (1.000 EUR)</i>	1.203,09 <i>831,34</i> <i>371,75</i>	1.900 <i>400</i> <i>1.500</i>	1.900 <i>400</i> <i>1.500</i>	1.900 <i>400</i> <i>1.500</i>	1.900 <i>400</i> <i>1.500</i>	1.900 <i>400</i> <i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.451,63	24.100	22.100	22.300	22.500	22.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.699,63	-22.600	-20.600	-20.800	-21.000	-21.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.699,63	-22.600	-20.600	-20.800	-21.000	-21.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.699,63	-22.600	-20.600	-20.800	-21.000	-21.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	16.187,10	17.100	16.000	-----	16.200	16.400	16.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.251,04</i>	<i>6.100</i>	<i>6.900</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.110,57</i>	<i>2.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.993,96</i>	<i>6.700</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>137,19</i>	<i>200</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>468,21</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.226,13</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78,70	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>78,70</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.203,09	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>831,34</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>371,75</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.468,89	21.500	20.400	-----	20.600	20.800	21.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.468,89	-20.000	-18.900	-----	-19.100	-19.300	-19.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.468,89	-20.000	-18.900	0	-19.100	-19.300	-19.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder	365010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit nichtstädtischen Tageseinrichtungen für Kinder.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	0,14
Summe	0,19

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG).

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.125.151,84	12.662.500	8.775.500	8.775.500	8.775.500	8.773.200
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>7.114.578,95</i>	<i>12.652.000</i>	<i>8.765.000</i>	<i>8.765.000</i>	<i>8.765.000</i>	<i>8.765.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG)</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.572,89</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>8.200</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.375,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>1.276,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>99,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	7.126.526,84	12.662.500	8.775.500	8.775.500	8.775.500	8.773.200
50	11	Personalaufwendungen	14.129,26	16.500	16.000	16.100	16.500	16.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.770,80</i>	<i>2.800</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>6.343,01</i>	<i>6.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.664,20</i>	<i>3.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>409,37</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.397,53</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>544,35</i>	<i>700</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>800</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,00	300	300	300	300	300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>48,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.822,34	75.800	82.000	82.000	82.000	79.000
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>72.822,34</i>	<i>75.800</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>82.000</i>	<i>79.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	10.879.475,90	17.152.000	13.315.000	13.315.000	13.315.000	13.315.000
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>3.831.648,88</i>	<i>4.450.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.300.000</i>
		<i>(Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas)</i>						
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>7.047.827,02</i>	<i>12.702.000</i>	<i>9.015.000</i>	<i>9.015.000</i>	<i>9.015.000</i>	<i>9.015.000</i>
		<i>Weiterleitung SQKM-Mittel (8.765.000 EUR)</i>						
		<i>Städtischer Zuschuss (250.000 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126,44	500	500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>126,44</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>(Fachbücher, Repräsentationskosten LG Kitas)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.966.601,94	17.245.100	13.413.800	13.413.900	13.414.300	13.411.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.840.075,10	-4.582.600	-4.638.300	-4.638.400	-4.638.800	-4.638.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.840.075,10	-4.582.600	-4.638.300	-4.638.400	-4.638.800	-4.638.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.840.075,10	-4.585.600	-4.638.300	-4.638.400	-4.638.800	-4.638.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	72.822,34 <i>72.822,34</i>	75.800 <i>75.800</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	82.000 <i>82.000</i>	79.000 <i>79.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	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>	8.200 <i>8.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.249,45	65.300	71.500	71.500	71.500	70.800

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.114.578,95	12.652.000	8.765.000	-----	8.765.000	8.765.000	8.765.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>7.114.578,95</i>	<i>12.652.000</i>	<i>8.765.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.765.000</i>	<i>8.765.000</i>	<i>8.765.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.578,95	12.652.000	8.765.000	-----	8.765.000	8.765.000	8.765.000
70	10	Personalauszahlungen	14.135,07	15.200	15.200	-----	15.300	15.700	15.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.776,61</i>	<i>2.800</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.343,01</i>	<i>6.600</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.664,20</i>	<i>3.100</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>409,37</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>1.397,53</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>544,35</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	293,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>293,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	10.694.212,96	17.152.000	13.315.000	-----	13.315.000	13.315.000	13.315.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.832.256,94</i>	<i>4.450.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.300.000</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>6.861.956,02</i>	<i>12.702.000</i>	<i>9.015.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.015.000</i>	<i>9.015.000</i>	<i>9.015.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126,44	500	500	-----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>126,44</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.708.767,47	17.168.000	13.331.000	-----	13.331.100	13.331.500	13.331.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.594.188,52	-4.516.000	-4.566.000	-----	-4.566.100	-4.566.500	-4.566.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	248.040,00	381.600	381.600	0	381.600	381.600	381.600
		<i>7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita</i>	<i>248.040,00</i>	<i>381.600</i>	<i>381.600</i>	<i>0</i>	<i>381.600</i>	<i>381.600</i>	<i>381.600</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	248.040,00	381.600	381.600	0	381.600	381.600	381.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-248.040,00	-381.600	-381.600	0	-381.600	-381.600	-381.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.842.228,52	-4.897.600	-4.947.600	0	-4.947.700	-4.948.100	-4.948.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	23,30
Summe	23,38

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.014.427,59	1.055.500	1.075.500	1.075.500	1.075.400	1.075.200
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>1.008.725,89</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.070.000</i>
		<i>Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (990.000 EUR)</i>						
		<i>Sozialstaffel (80.000 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>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.402,20</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.780,61	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>151.780,61</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.740,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>83.879,00</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>(Erstattung für I-Gruppe, Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>	<i>27.861,30</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.201,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>2.042,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>159,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.280.309,50	1.300.500	1.320.500	1.320.500	1.320.400	1.320.200
50	11	Personalaufwendungen	1.102.556,02	1.341.400	1.278.700	1.297.800	1.317.300	1.337.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.190,73</i>	<i>4.200</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>888.902,37</i>	<i>1.020.500</i>	<i>989.900</i>	<i>1.004.700</i>	<i>1.019.800</i>	<i>1.035.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>330,00</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.029,51</i>	<i>4.600</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>57.989,62</i>	<i>70.500</i>	<i>58.900</i>	<i>59.800</i>	<i>60.700</i>	<i>61.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>140.083,71</i>	<i>232.100</i>	<i>215.300</i>	<i>218.500</i>	<i>221.800</i>	<i>225.100</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.350,48</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.679,60</i>	<i>4.100</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	800	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.754,56	81.400	73.000	73.000	73.100	73.100
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	10.300,00	10.300	12.900	12.900	12.900	12.900
		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	2.224,46	5.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (6.000 EUR) Mittagsverpflegung (37.000 EUR)	41.546,28	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial (6.000 EUR) Sachmittel für integrative Maßnahmen (500 EUR) Mittel für Qualitätsentwicklung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sachkosten Sprachförderung (500 EUR) Sportförderung (3.500 EUR)	11.101,10	21.000	13.500	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.948,02	30.300	32.300	30.300	30.600	27.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	31.948,02	30.300	32.300	30.300	30.600	27.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.445,72	20.000	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)	1.733,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.297,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	6.414,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.215.704,32	1.473.100	1.404.000	1.421.100	1.441.000	1.457.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	64.605,18	-172.600	-83.500	-100.600	-120.600	-137.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	64.605,18	-172.600	-83.500	-100.600	-120.600	-137.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.390,78	237.800	233.500	233.500	233.500	233.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (134.600 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (1.400 EUR)	116.952,48	139.400	136.000	136.000	136.000	136.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	23.087,12	56.000	68.000	68.000	68.000	68.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	24.777,29	42.000	28.600	28.600	28.600	28.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	573,89	400	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.785,60	-410.400	-317.000	-334.100	-354.100	-370.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.948,02	30.300	32.300	30.300	30.600	27.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.948,02	30.300	32.300	30.300	30.600	27.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.701,70	5.400	5.400	5.400	5.300	5.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300	300	300	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.402,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.246,32	24.900	26.900	24.900	25.300	22.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.051.260,20	1.050.100	1.070.100	-----	1.070.100	1.070.100	1.070.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.051.260,20</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>1.070.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.841,50	135.000	135.000	-----	135.000	135.000	135.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>151.841,50</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>-----</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>	<i>135.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>160,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.674,76	110.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>76.717,26</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>27.957,50</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307.936,46	1.295.100	1.315.100	-----	1.315.100	1.315.100	1.315.100
70	10	Personalauszahlungen	1.102.565,72	1.339.300	1.277.400	-----	1.296.500	1.316.000	1.335.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.200,43</i>	<i>4.200</i>	<i>3.400</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>888.902,37</i>	<i>1.020.500</i>	<i>989.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.004.700</i>	<i>1.019.800</i>	<i>1.035.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>330,00</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.029,51</i>	<i>4.600</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>57.989,62</i>	<i>70.500</i>	<i>58.900</i>	<i>-----</i>	<i>59.800</i>	<i>60.700</i>	<i>61.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>140.083,71</i>	<i>232.100</i>	<i>215.300</i>	<i>-----</i>	<i>218.500</i>	<i>221.800</i>	<i>225.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.350,48</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.679,60</i>	<i>4.100</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.915,75	81.400	73.000	-----	73.000	73.100	73.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300</i>	<i>12.900</i>	<i>-----</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>300,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>282,72</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.058,26</i>	<i>5.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>42.014,90</i>	<i>44.000</i>	<i>43.000</i>	<i>-----</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.959,87</i>	<i>21.000</i>	<i>13.500</i>	<i>-----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.270,78	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.698,79</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>7.297,47</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	7.274,52	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.184.752,25	1.440.700	1.370.400	-----	1.389.500	1.409.100	1.428.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	123.184,21	-145.600	-55.300	-----	-74.400	-94.000	-113.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.361,74	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.857,07	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	5.504,67	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		Div. Ersatzbeschaffungen (2.500 EUR)							
		Möbel (2.000 EUR)							
		Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR)							
		technische Ausstattung (1.500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.361,74	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.361,74	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	115.822,47	-152.600	-61.300	0	-80.400	-100.000	-119.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,09
Beschäftigte	25,88
Summe	25,97

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.208.533,86	1.252.300	1.332.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.196.032,19</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>
		<i>Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (1.190.000 EUR)</i>						
		<i>Sozialstaffel (130.000 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>12.501,67</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.351,96	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>121.351,96</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.847,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>28.125,02</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>19.722,20</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>(Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	4.697,12	2.200	2.200	1.300	600	600
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>2.221,12</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>1.300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>2.297,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>179,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.382.430,16	1.414.500	1.494.700	1.493.800	1.493.100	1.493.100
50	11	Personalaufwendungen	1.235.624,10	1.440.300	1.517.500	1.540.200	1.563.300	1.586.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.664,08</i>	<i>4.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>994.745,67</i>	<i>1.093.300</i>	<i>1.173.700</i>	<i>1.191.300</i>	<i>1.209.200</i>	<i>1.227.300</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.343,23</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.484,65</i>	<i>5.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>65.364,51</i>	<i>75.400</i>	<i>69.700</i>	<i>70.700</i>	<i>71.800</i>	<i>72.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>153.156,58</i>	<i>248.600</i>	<i>255.200</i>	<i>259.000</i>	<i>262.900</i>	<i>266.900</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.077,52</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>7.787,86</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.574,47	81.700	71.800	71.800	71.900	71.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	12.400,00	12.400	15.500	15.500	15.500	15.500
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	282,72	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.854,73	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (9.000 EUR) Mittagsverpflegung (30.000 EUR)	39.252,54	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial (8.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Mittel für Qualitätsentwicklung (500 EUR) Sachkosten Sprachförderung (500 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sportförderung (3.500 EUR)	13.784,48	27.500	14.000	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.143,04	38.200	40.200	39.100	39.800	38.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	41.143,04	38.200	40.200	39.100	39.800	38.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.597,91	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	1.578,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.686,89	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	14.332,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.370.939,52	1.587.500	1.657.300	1.678.900	1.702.800	1.724.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.490,64	-173.000	-162.600	-185.100	-209.700	-231.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.490,64	-173.000	-162.600	-185.100	-209.700	-231.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.123,73	218.900	249.700	249.700	249.700	249.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (157.300 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsm. Hausmeister (1.400 EUR)	131.976,16	151.700	158.700	158.700	158.700	158.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	259.751,05	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	28.102,52	46.800	40.100	40.100	40.100	40.100
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	294,00	400	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.633,09	-391.900	-412.300	-434.800	-459.400	-481.500

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	41.143,04	38.200	40.200	39.100	39.800	38.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>41.143,04</i>	<i>38.200</i>	<i>40.200</i>	<i>39.100</i>	<i>39.800</i>	<i>38.300</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.501,67	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.501,67</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.641,37	26.000	27.800	26.700	27.400	25.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.268.471,97	1.240.100	1.320.100	-----	1.320.100	1.320.100	1.320.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.268.471,97</i>	<i>1.240.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>	<i>1.320.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.574,07	115.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>116.574,07</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>-----</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.016,90	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>24.859,40</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>-----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>19.157,50</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.062,94	1.400.100	1.480.100	-----	1.480.100	1.480.100	1.480.100
70	10	Personalauszahlungen	1.232.844,16	1.438.000	1.516.000	-----	1.538.700	1.561.800	1.585.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.675,08</i>	<i>4.700</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>991.941,73</i>	<i>1.093.300</i>	<i>1.173.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.191.300</i>	<i>1.209.200</i>	<i>1.227.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.343,23</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.484,65</i>	<i>5.200</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>65.364,51</i>	<i>75.400</i>	<i>69.700</i>	<i>-----</i>	<i>70.700</i>	<i>71.800</i>	<i>72.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>153.156,58</i>	<i>248.600</i>	<i>255.200</i>	<i>-----</i>	<i>259.000</i>	<i>262.900</i>	<i>266.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.077,52</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>7.800,86</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.663,14	81.700	71.800	-----	71.800	71.900	71.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.400,00</i>	<i>12.400</i>	<i>15.500</i>	<i>-----</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>282,72</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.408,73</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>39.269,37</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>-----</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>13.302,32</i>	<i>27.500</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.162,43	27.300	27.800	-----	27.800	27.800	27.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.542,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>9.686,89</i>	<i>10.300</i>	<i>10.800</i>	<i>-----</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>14.932,60</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.326.669,73	1.547.000	1.615.600	-----	1.638.300	1.661.500	1.685.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	102.393,21	-146.900	-135.500	-----	-158.200	-181.400	-205.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.980,00	0	0	0	0	0	0
			<i>1.980,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.980,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i> <i>Div. Ersatzbeschaffungen (3.000 EUR)</i> <i>Möbel (3.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (1.500 EUR)</i> <i>technische Ausstattung (1.500 EUR)</i>	7.367,67	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
			<i>2.299,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			<i>5.067,83</i>	<i>9.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.367,67	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.387,67	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	97.005,54	-155.900	-143.500	0	-166.200	-189.400	-213.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	13,31
Summe	13,36

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	622.248,24	679.100	657.100	657.100	657.100	657.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	615.988,30	673.000	651.000	651.000	651.000	651.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (561.000 EUR)						
		Sozialstaffel (90.000 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	6.259,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.111,54	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.111,54	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.893,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.538,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		(Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.355,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		(Elternanteil Mittagsverpflegung)						
45	7	+ sonstige Erträge	1.375,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.276,00	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	99,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	675.628,58	741.100	717.100	717.100	717.100	717.100
50	11	Personalaufwendungen	633.665,77	780.200	808.500	820.500	833.000	845.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.568,77	2.600	2.100	2.100	2.200	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	488.361,49	594.600	625.200	634.600	644.100	653.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	900	900	900	900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.469,89	2.900	1.800	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.402,08	41.100	37.100	37.700	38.200	38.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.050,41	135.200	136.000	138.000	140.100	142.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.813,19	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	800	700	700	700	700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.661,05	34.200	35.500	35.500	35.600	35.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	9.300,00	9.300	11.600	11.600	11.600	11.600

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	154,92	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.514,21	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR) Mittagsverpflegung (7.000 EUR)	10.627,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial (4.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Mittel für Qualitätsentwicklung (500 EUR) Sachkosten Sprachförderung (500 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sportförderung (3.500 EUR)	7.064,20	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.633,75	19.300	22.300	21.600	23.100	22.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.633,75	19.300	22.300	21.600	23.100	22.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.125,56	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR)	1.218,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.906,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	691.086,13	851.200	883.800	895.100	909.200	920.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.457,55	-110.100	-166.700	-178.000	-192.100	-203.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.457,55	-110.100	-166.700	-178.000	-192.100	-203.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.636,37	138.500	158.200	158.200	158.200	158.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (86.000 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister (1.400 EUR)	72.137,60	81.900	87.400	87.400	87.400	87.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	8.518,31	32.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	15.458,46	24.200	22.700	22.700	22.700	22.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	522,00	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.093,92	-248.600	-324.900	-336.200	-350.300	-361.700

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.633,75	19.300	22.300	21.600	23.100	22.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>20.633,75</i>	<i>19.300</i>	<i>22.300</i>	<i>21.600</i>	<i>23.100</i>	<i>22.100</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.259,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.259,94</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.373,81	13.300	16.300	15.600	17.100	16.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	667.229,12	673.100	651.100	-----	651.100	651.100	651.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>667.229,12</i>	<i>673.000</i>	<i>651.000</i>	<i>-----</i>	<i>651.000</i>	<i>651.000</i>	<i>651.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.318,62	45.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>44.318,62</i>	<i>45.000</i>	<i>43.000</i>	<i>-----</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.509,50	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.283,10</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>4.226,40</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.057,24	735.100	711.100	-----	711.100	711.100	711.100
70	10	Personalauszahlungen	633.671,91	778.900	807.700	-----	819.700	832.200	844.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.574,85</i>	<i>2.600</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>488.361,49</i>	<i>594.600</i>	<i>625.200</i>	<i>-----</i>	<i>634.600</i>	<i>644.100</i>	<i>653.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.469,89</i>	<i>2.900</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>31.402,08</i>	<i>41.100</i>	<i>37.100</i>	<i>-----</i>	<i>37.700</i>	<i>38.200</i>	<i>38.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>105.050,41</i>	<i>135.200</i>	<i>136.000</i>	<i>-----</i>	<i>138.000</i>	<i>140.100</i>	<i>142.200</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.813,19</i>	<i>2.500</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.977,50	34.200	35.500	-----	35.500	35.600	35.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.300</i>	<i>11.600</i>	<i>-----</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>	<i>11.600</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>154,92</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.514,21</i>	<i>1.200</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.861,32</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.147,05</i>	<i>12.500</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.090,62	17.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.183,73</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.906,89</i>	<i>5.500</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</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)	670.740,03	830.600	860.700	-----	872.700	885.300	897.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.317,21	-95.500	-149.600	-----	-161.600	-174.200	-186.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.497,87	0	0	0	0	0	0
			1.497,87	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.497,87	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i> <i>Div. Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i> <i>Möbel (1.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (500 EUR)</i> <i>technische Ausstattung (1.500 EUR)</i> <i>Erzieherstühle und Trennwände (1.500 EUR)</i>	4.335,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
			1.851,90	0	0	0	0	0	0
			2.483,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.335,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.837,73	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	44.479,48	-99.500	-153.600	0	-165.600	-178.200	-190.600

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	12,65
Summe	12,70

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	559.506,84	594.400	599.600	599.600	599.600	599.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	554.925,09	590.000	595.000	595.000	595.000	595.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (515.000 EUR)						
		Sozialstaffel (80.000 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	4.581,75	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.716,30	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.716,30	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.182,68	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)	33.182,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	1.375,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.276,00	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	99,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	630.780,82	648.900	652.100	652.100	652.100	652.100
50	11	Personalaufwendungen	592.745,66	722.400	779.500	791.000	803.200	815.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.568,71	2.600	2.100	2.100	2.200	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	452.540,73	547.600	602.500	611.500	620.700	630.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.269,03	1.000	900	900	900	900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.469,89	2.900	1.800	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.922,08	37.800	35.800	36.300	36.900	37.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.756,15	124.500	131.100	133.100	135.100	137.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.800,91	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.418,16	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	800	700	700	700	700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.858,36	30.100	33.500	33.500	33.600	33.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	8.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (Schlechtwetterraum)	5.300,00	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	410,52	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.352,19	1.200	1.700	1.700	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR) Mittagsverpflegung (1.500 EUR)	5.423,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial (4.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Mittel für Qualitätsentwicklung (500 EUR) Sachkosten Sprachförderung (500 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sportförderung (3.500 EUR)	6.372,53	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.209,15	23.900	25.500	23.300	22.700	21.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.209,15	23.900	25.500	23.300	22.700	21.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.528,91	21.600	21.800	21.800	21.800	21.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR)	1.846,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.309,82	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	37.372,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.342,08	798.000	860.300	869.600	881.300	892.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.561,26	-149.100	-208.200	-217.500	-229.200	-240.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.561,26	-149.100	-208.200	-217.500	-229.200	-240.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.391,48	113.100	122.500	122.500	122.500	122.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (81.400 EUR) Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister (1.400 EUR)	63.499,29	75.700	82.800	82.800	82.800	82.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	39.206,41	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	17.153,35	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	532,43	400	1.200	1.200	1.200	1.200

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.952,74	-262.200	-330.700	-340.000	-351.700	-362.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.209,15	23.900	25.500	23.300	22.700	21.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>27.209,15</i>	<i>23.900</i>	<i>25.500</i>	<i>23.300</i>	<i>22.700</i>	<i>21.800</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.581,75	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.581,75</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.627,40	19.600	21.000	18.800	18.200	17.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600.609,29	590.100	595.100	-----	595.100	595.100	595.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>600.609,29</i>	<i>590.000</i>	<i>595.000</i>	<i>-----</i>	<i>595.000</i>	<i>595.000</i>	<i>595.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.385,80	38.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>35.385,80</i>	<i>38.000</i>	<i>36.000</i>	<i>-----</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.697,42	16.500	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>28.697,42</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.692,51	644.600	647.600	-----	647.600	647.600	647.600
70	10	Personalauszahlungen	592.751,80	721.100	778.700	-----	790.200	802.400	814.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.574,85</i>	<i>2.600</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>452.540,73</i>	<i>547.600</i>	<i>602.500</i>	<i>-----</i>	<i>611.500</i>	<i>620.700</i>	<i>630.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.269,03</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.469,89</i>	<i>2.900</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.922,08</i>	<i>37.800</i>	<i>35.800</i>	<i>-----</i>	<i>36.300</i>	<i>36.900</i>	<i>37.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>99.756,15</i>	<i>124.500</i>	<i>131.100</i>	<i>-----</i>	<i>133.100</i>	<i>135.100</i>	<i>137.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.800,91</i>	<i>2.300</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.418,16</i>	<i>2.400</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.547,39	30.100	33.500	-----	33.500	33.600	33.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.400</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</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>3.394,19</i>	<i>1.200</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.256,32</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.186,36</i>	<i>9.500</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.113,69	21.600	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.811,99</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.309,82</i>	<i>4.600</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>44.991,88</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	672.412,88	772.800	834.000	-----	845.500	857.800	869.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-7.720,37	-128.200	-186.400	-----	-197.900	-210.200	-222.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.980,00 <i>1.980,00</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	1.980,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i> <i>Div. Ersatzbeschaffungen (1.500 EUR)</i> <i>Möbel (1.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (500 EUR)</i> <i>technische Ausstattung (1.000 EUR)</i> <i>Austausch Mobiliar Gruppen (4.000 EUR)</i>	4.930,03 <i>2.299,84</i> <i>2.630,19</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	8.000 <i>0</i> <i>8.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.930,03	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.950,03	-4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.670,40	-132.200	-194.400	0	-201.900	-214.200	-226.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung BildungsBoX

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	17,30
Summe	17,35

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	821.003,15	829.100	849.200	849.200	849.200	849.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	820.720,26	829.000	849.000	849.000	849.000	849.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (769.000 EUR)						
		Sozialstaffel (80.000 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	282,89	0	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.010,97	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.010,97	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.857,64	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Einzelintegrationen und Mittagsverpflegung)	31.226,54	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)	18.631,10	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.375,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	1.276,00	0	0	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	99,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	960.246,76	956.100	981.200	981.200	981.200	981.200
50	11	Personalaufwendungen	875.235,08	1.042.200	1.156.000	1.173.200	1.191.000	1.208.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.568,18	2.600	2.100	2.100	2.200	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	695.855,50	791.400	894.500	907.900	921.500	935.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.681,97	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.469,38	2.900	1.800	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.695,76	54.600	53.200	54.000	54.800	55.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	121.547,43	179.900	194.500	197.400	200.400	203.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.506,60	4.500	4.300	4.400	4.400	4.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.910,26	3.200	3.100	3.100	3.200	3.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	800	700	700	700	700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.802,71	50.200	51.700	51.700	51.800	51.800
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	154,92	200	200	200	200	200

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	319,85	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.235,16	4.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (5.000 EUR) Mittagsverpflegung (32.000 EUR)	34.632,13	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial (5.000 EUR) Mittel für Qualitätsentwicklung (500 EUR) Sachkosten Sprachförderung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sportförderung (3.500 EUR)	6.460,65	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.523,10	9.000	20.300	12.400	4.500	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.523,10	9.000	20.300	12.400	4.500	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.619,02	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	2.303,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.041,89	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Erstattung für heilpädagogische Betreuung)	10.273,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	953.179,91	1.123.900	1.250.600	1.259.900	1.269.900	1.284.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.066,85	-167.800	-269.400	-278.700	-288.700	-303.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.066,85	-167.800	-269.400	-278.700	-288.700	-303.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.878,04	165.500	184.300	184.300	184.300	184.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (121.100 EUR) Umlage Mitbenutzung JAW (62.300 EUR)	154.546,50	165.100	183.400	183.400	183.400	183.400
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	331,54	400	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.811,19	-333.300	-453.700	-463.000	-473.000	-487.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.523,10	9.000	20.300	12.400	4.500	1.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	14.523,10	9.000	20.300	12.400	4.500	1.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	282,89	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282,89	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.240,21	9.000	20.200	12.300	4.400	1.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	867.576,71	829.100	849.100	-----	849.100	849.100	849.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>867.576,71</i>	<i>829.000</i>	<i>849.000</i>	<i>-----</i>	<i>849.000</i>	<i>849.000</i>	<i>849.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.020,30	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>88.020,30</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>-----</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.412,34	42.000	47.000	-----	47.000	47.000	47.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>36.579,44</i>	<i>28.000</i>	<i>31.000</i>	<i>-----</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>17.832,90</i>	<i>14.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.009,35	956.100	981.100	-----	981.100	981.100	981.100
70	10	Personalauszahlungen	871.354,15	1.040.900	1.155.200	-----	1.172.400	1.190.200	1.208.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.574,34</i>	<i>2.600</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>693.402,93</i>	<i>791.400</i>	<i>894.500</i>	<i>-----</i>	<i>907.900</i>	<i>921.500</i>	<i>935.400</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.681,97</i>	<i>1.800</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.469,38</i>	<i>2.900</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.695,76</i>	<i>54.600</i>	<i>53.200</i>	<i>-----</i>	<i>54.000</i>	<i>54.800</i>	<i>55.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>120.112,91</i>	<i>179.900</i>	<i>194.500</i>	<i>-----</i>	<i>197.400</i>	<i>200.400</i>	<i>203.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.506,60</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.910,26</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.040,34	50.200	51.700	-----	51.700	51.800	51.800
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</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>319,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.451,56</i>	<i>4.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>33.876,79</i>	<i>32.000</i>	<i>37.000</i>	<i>-----</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.237,22</i>	<i>13.500</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.587,64	22.500	22.600	-----	22.600	22.600	22.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.272,15</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.041,89</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>10.273,60</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	933.982,13	1.113.600	1.229.500	-----	1.246.700	1.264.600	1.282.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.027,22	-157.500	-248.400	-----	-265.600	-283.500	-301.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.497,87	0	0	0	0	0	0
			1.497,87	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.497,87	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</i>	5.032,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			1.851,90	0	0	0	0	0	0
			3.180,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.032,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.534,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	72.493,00	-162.500	-253.400	0	-270.600	-288.500	-306.300

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,18
Beschäftigte	16,50
Summe	16,68

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.656,88	19.100	17.600	17.600	17.500	16.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss Land für Projekte/Workshops)</i>	0,00	500	500	500	500	500
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	9.017,90	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>Zuschuss Kreis für Projekte/Workshops (1.000 EUR)</i>						
		<i>Zuweisung Kreis SL-FL für kommunale Bildungslandschaften (10.000 EUR)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.638,98	5.600	5.600	5.600	5.500	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.128,70	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446		<i>Einnahmen aus Veranstaltungen inkl. BuT (1.000 EUR)</i>						
		<i>Einnahmen aus Tresenverkauf Jugendcafe (1.000 EUR)</i>						
		<i>Erstattungen für Schadenfälle</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.996,09	250.000	249.000	249.000	249.000	249.000
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	248.996,09	250.000	249.000	249.000	249.000	249.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.724,40	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	496,40	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	4.850,00	0	0	0	0	0
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	378,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	270.506,07	272.100	268.600	268.600	268.500	267.000
50	11	Personalaufwendungen	752.431,19	813.200	894.000	907.400	920.900	934.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	13.046,56	12.800	12.900	13.100	13.300	13.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	557.824,31	576.700	647.500	657.200	667.100	677.100
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	3.936,18	19.700	24.500	24.900	25.200	25.600
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	12.544,64	13.900	11.300	11.500	11.600	11.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	37.900,31	39.800	38.500	39.100	39.700	40.300
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	237,09	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	121.594,46	131.100	140.800	142.900	145.100	147.200
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.180,67	8.400	9.900	10.000	10.200	10.400
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	4.166,97	4.500	4.300	4.400	4.400	4.500

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.000	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.471,86	20.500	20.500	20.600	20.700	20.700
		5232000 Leasing (Ricoh MFC)	451,92	500	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	393,97	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.712,38	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	1.636,29	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)	5.277,30	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.476,51	15.700	16.400	16.700	15.700	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.476,51	15.700	16.400	16.700	15.700	14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.072,23	6.100	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) Miete Kopierer und Abrechnung Büromaterial (1.000 EUR) Telefon- und Internetkosten, Portokosten (1.000 EUR) Sachkosten Schulsozialarbeit (3.000 EUR)	2.047,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	782.451,79	855.500	937.000	950.800	963.400	975.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-511.945,72	-583.400	-668.400	-682.200	-694.900	-708.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-511.945,72	-583.400	-668.400	-682.200	-694.900	-708.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.003,99	207.800	264.000	264.000	264.000	264.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung für Schulsozialarbeit von Schulen (240.000 EUR) Erstattung für schulische Angebote (24.000 EUR)	221.003,99	207.800	264.000	264.000	264.000	264.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.738,45	65.800	34.900	34.900	34.900	34.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	356,11	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	4.137,54	43.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	11.628,72	17.300	16.500	16.500	16.500	16.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.616,08	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.680,18	-441.400	-439.300	-453.100	-465.800	-479.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.476,51	15.700	16.400	16.700	15.700	14.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>16.476,51</i>	<i>15.700</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>15.700</i>	<i>14.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.638,98	5.600	5.600	5.600	5.500	4.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>5.638,98</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.500</i>	<i>4.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.837,53	10.100	10.800	11.100	10.200	10.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.784,26	13.500	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>8.784,26</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,70	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.128,70</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.996,09	250.000	249.000	-----	249.000	249.000	249.000
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>248.996,09</i>	<i>250.000</i>	<i>249.000</i>	<i>-----</i>	<i>249.000</i>	<i>249.000</i>	<i>249.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.909,05	266.500	263.000	-----	263.000	263.000	263.000
70	10	Personalauszahlungen	751.022,51	808.200	891.100	-----	904.500	918.000	931.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>12.992,92</i>	<i>12.800</i>	<i>12.900</i>	<i>-----</i>	<i>13.100</i>	<i>13.300</i>	<i>13.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>557.000,21</i>	<i>576.700</i>	<i>647.500</i>	<i>-----</i>	<i>657.200</i>	<i>667.100</i>	<i>677.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.036,18</i>	<i>19.700</i>	<i>24.500</i>	<i>-----</i>	<i>24.900</i>	<i>25.200</i>	<i>25.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.544,64</i>	<i>13.900</i>	<i>11.300</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.900,31</i>	<i>39.800</i>	<i>38.500</i>	<i>-----</i>	<i>39.100</i>	<i>39.700</i>	<i>40.300</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>237,09</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>120.963,52</i>	<i>131.100</i>	<i>140.800</i>	<i>-----</i>	<i>142.900</i>	<i>145.100</i>	<i>147.200</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.180,67</i>	<i>8.400</i>	<i>9.900</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.166,97</i>	<i>4.500</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.987,06	20.500	20.500	-----	20.600	20.700	20.700
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>451,92</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>393,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.712,38</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.922,63</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.506,16</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.672,30	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.647,30</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	764.681,87	834.800	917.700	-----	931.200	944.800	958.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-505.772,82	-568.300	-654.700	-----	-668.200	-681.800	-695.700
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.941,20	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Div. Ersatzbeschaffungen)</i>	<i>1.941,20</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.941,20	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.941,20	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-507.714,02	-575.300	-656.700	0	-670.200	-683.800	-697.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,06
Beschäftigte	23,78
Summe	23,84

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.044,73	26.000	23.400	23.400	23.300	23.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	56,20	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	25.988,53	26.000	23.400	23.400	23.300	23.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	332.814,32	345.400	382.600	382.600	382.600	382.600
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Mieteinnahmen durch Raumnutzung Dritter)</i>	345,44	100	100	100	100	100
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	323.970,21	339.500	375.500	375.500	375.500	375.500
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Dienstleistung Produktionsschule (6.000 EUR) Verleihung PKW (1.000 EUR)</i>	8.498,67	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.556,87	1.011.200	1.004.500	1.004.500	1.004.500	1.004.500
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	575.631,36	840.800	799.000	799.000	799.000	799.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Projekt MOIN (26.500 EUR) Projekt Produktionsschule (168.000 EUR) Erstattung Fahrkarten Teilnehmende Produktionsschule (10.000 EUR)</i>	165.024,70	169.400	204.500	204.500	204.500	204.500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Anteilige Hausmeisteraufwendungen)</i>	900,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	49.738,50	29.900	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	1.787,00	0	0	0	0	0
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	139,00	0	0	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	47.812,50	29.900	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.150.154,42	1.412.500	1.410.500	1.410.500	1.410.400	1.410.400
50	11	Personalaufwendungen	996.382,84	1.242.300	1.096.300	1.112.900	1.129.300	1.146.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	4.941,50	4.900	4.300	4.400	4.400	4.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	759.597,49	945.600	848.700	861.400	874.300	887.400
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	4.751,39	5.300	3.800	3.900	3.900	4.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	52.628,97	65.300	50.500	51.300	52.000	52.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	171.175,24	215.300	184.600	187.400	190.200	193.000
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3.288,25	4.100	3.400	3.500	3.500	3.600
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	0,00	1.100	800	800	800	800

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	700	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.341,59	282.200	348.700	348.800	348.800	348.900
		5231000 Mieten und Pachten (Hallenmiete)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5232000 Leasing Drucker (100 EUR) MFC (500 EUR) KFZ Hausmeister/Mensabetrieb (7.200 EUR)	494,04	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.486,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	981,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.024,11	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.827,82	244.000	308.300	308.300	308.300	308.300
		Einkauf Lebensmittel Schulumens (278.000 EUR)						
		Allg. Sachbedarf, Kleinwerkzeuge						
		Produktionsschule (9.000 EUR)						
		MOIN (500 EUR)						
		Verpflegung Teilnehmende						
		Produktionsschule (12.000 EUR)						
		MOIN (800 EUR)						
		Unterhaltung, Ergänzung Inventar (3.000 EUR)						
		Neues Projekt (5.000 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.527,87	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		Allg. päd. Sachbedarf (3.000 EUR)						
		Sachbedarf Produktionsschule (4.000 EUR)						
		Sachbedarf "Neues Projekt" (1.500 EUR)						
		Lizenzgebühren STEP (3.800 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.191,51	56.400	56.600	58.600	63.000	65.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	54.191,51	56.400	56.600	58.600	63.000	65.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.233,33	67.400	59.400	59.400	59.400	59.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	12.544,09	23.000	22.700	22.700	22.700	22.700
		Mitgliedsbeiträge (4.000 EUR)						
		Fahrkarten Teilnehmende						
		Produktionsschule (10.200 EUR)						
		MOIN (500 EUR)						
		Fahrkarten / Bustransfer						
		Teilnehmende "Neues Projekt" (8.000 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.796,90	42.300	34.000	34.000	34.000	34.000
		Büromaterial (5.500 EUR)						
		Telefon (500 EUR)						
		Honorare (15.000 EUR)						
		GEZ (100 EUR)						
		Reisekosten (10.000 EUR)						
		Zertifizierung (1.500 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.892,34	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.286.149,27	1.648.300	1.561.000	1.579.700	1.600.500	1.620.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.994,85	-235.800	-150.500	-169.200	-190.100	-209.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.994,85	-235.800	-150.500	-169.200	-190.100	-209.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.100,02	321.400	379.100	379.100	379.100	379.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.100,02	321.400	379.100	379.100	379.100	379.100
		Umlage Mietkosten JAW Gebäude (127.300 EUR)						
		Kostenerstattung für Mensaküche (251.800 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.227,19	274.900	272.700	272.700	272.700	272.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.210,12	125.300	113.300	113.300	113.300	113.300
		Verwaltungskosten (111.900 EUR)						
		Reinigungsinventar, Betriebsmittel						
		Hausmeister (1.400 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	46.309,97	55.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	40.300,51	90.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.406,59	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	52.877,98	-189.300	-44.100	-62.800	-83.700	-103.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.191,51	56.400	56.600	58.600	63.000	65.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.191,51	56.400	56.600	58.600	63.000	65.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.044,73	26.000	23.400	23.400	23.300	23.300
		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	25.988,53	26.000	23.400	23.400	23.300	23.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.146,78	30.400	33.200	35.200	39.700	42.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	330.997,68	345.400	382.600	-----	382.600	382.600	382.600
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>322.505,01</i>	<i>339.500</i>	<i>375.500</i>	<i>-----</i>	<i>375.500</i>	<i>375.500</i>	<i>375.500</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.492,67</i>	<i>5.800</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.022,74	1.011.200	1.004.500	-----	1.004.500	1.004.500	1.004.500
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>523.885,03</i>	<i>840.800</i>	<i>799.000</i>	<i>-----</i>	<i>799.000</i>	<i>799.000</i>	<i>799.000</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>165.236,90</i>	<i>169.400</i>	<i>204.500</i>	<i>-----</i>	<i>204.500</i>	<i>204.500</i>	<i>204.500</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>900,81</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.020,42	1.356.600	1.387.100	-----	1.387.100	1.387.100	1.387.100
70	10	Personalauszahlungen	997.286,58	1.240.500	1.095.300	-----	1.111.900	1.128.300	1.145.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.876,63</i>	<i>4.900</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>760.566,10</i>	<i>945.600</i>	<i>848.700</i>	<i>-----</i>	<i>861.400</i>	<i>874.300</i>	<i>887.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.751,39</i>	<i>5.300</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.628,97</i>	<i>65.300</i>	<i>50.500</i>	<i>-----</i>	<i>51.300</i>	<i>52.000</i>	<i>52.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>171.175,24</i>	<i>215.300</i>	<i>184.600</i>	<i>-----</i>	<i>187.400</i>	<i>190.200</i>	<i>193.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.288,25</i>	<i>4.100</i>	<i>3.400</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	211.686,25	282.200	348.700	-----	348.800	348.800	348.900
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</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>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>494,04</i>	<i>6.600</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>9.254,07</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.209,80</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.024,11</i>	<i>2.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>195.341,18</i>	<i>244.000</i>	<i>308.300</i>	<i>-----</i>	<i>308.300</i>	<i>308.300</i>	<i>308.300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.363,05</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>-----</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.719,68	67.400	59.400	-----	59.400	59.400	59.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>11.871,49</i>	<i>23.000</i>	<i>22.700</i>	<i>-----</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>	<i>22.700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.954,62</i>	<i>42.300</i>	<i>34.000</i>	<i>-----</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.893,57</i>	<i>2.100</i>	<i>2.700</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.229.692,51	1.590.100	1.503.400	-----	1.520.100	1.536.500	1.553.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.672,09	-233.500	-116.300	-----	-133.000	-149.400	-166.500

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	7.000	0	0	47.600	0
			<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47.600</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	7.000	0	0	47.600	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Möbelausstattung Schulungsraum (10.000 EUR) Maschinen (1.500 EUR)</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Div. Ersatzinvestitionen (2.000 EUR) Servierwagen (400 EUR)</i>	0,00	4.600	13.900	0	3.500	18.500	3.500
			<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>11.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>16.500</i>	<i>1.500</i>
			<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.600	13.900	0	3.500	18.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.600	-6.900	0	-3.500	29.100	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.672,09	-238.100	-123.200	0	-136.500	-120.300	-170.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Ausgestaltung und Durchführung der Ehrung 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
Summe	0,60

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Freiwillige Leistung.
 Richtlinien für die Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger und erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler vom 17. November 2005.
 Richtlinien für die Gewährung von 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	3.577,00 <i>3.319,00</i> <i>258,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	3.577,00	20.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 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>	33.768,83 <i>9.847,87</i> <i>8.985,22</i> <i>9.469,01</i> <i>1.680,12</i> <i>1.884,98</i> <i>1.901,63</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	57.500 <i>9.600</i> <i>24.600</i> <i>10.500</i> <i>1.700</i> <i>5.600</i> <i>2.000</i> <i>2.100</i> <i>1.400</i>	57.100 <i>10.500</i> <i>26.000</i> <i>9.200</i> <i>1.600</i> <i>5.700</i> <i>1.900</i> <i>1.800</i> <i>400</i>	57.900 <i>10.700</i> <i>26.400</i> <i>9.300</i> <i>1.600</i> <i>5.800</i> <i>1.900</i> <i>1.800</i> <i>400</i>	58.800 <i>10.800</i> <i>26.800</i> <i>9.500</i> <i>1.600</i> <i>5.900</i> <i>2.000</i> <i>1.800</i> <i>400</i>	59.700 <i>11.000</i> <i>27.200</i> <i>9.600</i> <i>1.700</i> <i>6.000</i> <i>2.000</i> <i>1.800</i> <i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Sportlerehrung in 2023 Hosttown)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	32.100 <i>100</i> <i>32.000</i>	3.100 <i>100</i> <i>3.000</i>	3.100 <i>100</i> <i>3.000</i>	3.100 <i>100</i> <i>3.000</i>	3.100 <i>100</i> <i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	488,00 <i>488,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</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>Sportfördermittel (65.200 EUR)</i> <i>kostenlose Bereitstellung von Turn- u. Sportflächen (55.100 EUR)</i> <i>kostenlose Bereitstellung von Pachtflächen (5.700 EUR)</i>	57.635,61 <i>57.635,61</i>	126.000 <i>126.000</i>	126.000 <i>126.000</i>	126.000 <i>126.000</i>	126.000 <i>126.000</i>	126.000 <i>126.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	204,18 <i>55,00</i> <i>149,18</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>	600 <i>100</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.096,62	216.700	187.300	188.100	189.000	189.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.519,62	-196.700	-187.300	-188.100	-189.000	-189.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.519,62	-196.700	-187.300	-188.100	-189.000	-189.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.519,62	-199.200	-187.300	-188.100	-189.000	-189.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	488,00 <i>488,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	500	500	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	-----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	33.820,43	54.000	54.900	-----	55.700	56.600	57.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.899,47</i>	<i>9.600</i>	<i>10.500</i>	<i>-----</i>	<i>10.700</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.985,22</i>	<i>24.600</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>26.400</i>	<i>26.800</i>	<i>27.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.469,01</i>	<i>10.500</i>	<i>9.200</i>	<i>-----</i>	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.680,12</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.884,98</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</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>1.901,63</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	32.100	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>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	59.635,61	126.000	126.000	-----	126.000	126.000	126.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>59.635,61</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>-----</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204,18	600	600	-----	600	600	600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>149,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.660,22	212.700	184.600	-----	185.400	186.300	187.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.660,22	-192.700	-184.600	-----	-185.400	-186.300	-187.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.660,22	-192.700	-184.600	0	-185.400	-186.300	-187.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder	424
Produkt	Sportstätten	424010
Produktverantwortliche/r	Frau Clausen	
Budgetzuordnung	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie Unterhaltung der städtischen Sportanlagen.

Klassifizierung der Aufgabe

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>9.688,17</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.552,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.552,50</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	202,38	492.700	100	0	0	0
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>492.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>202,38</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	16.443,05	526.300	33.700	33.600	33.600	33.600
50	11	Personalaufwendungen	99.483,37	101.800	105.400	107.000	108.500	110.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>77.674,15</i>	<i>78.200</i>	<i>82.200</i>	<i>83.400</i>	<i>84.700</i>	<i>86.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.948,67</i>	<i>5.400</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.671,14</i>	<i>17.900</i>	<i>18.000</i>	<i>18.300</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>189,41</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000,00	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>135.000,00</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.045,50	31.100	35.100	37.000	40.700	43.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>31.045,50</i>	<i>31.100</i>	<i>35.100</i>	<i>37.000</i>	<i>40.700</i>	<i>43.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fernspreckgebühren Alleestadion)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.528,87	263.800	271.400	274.900	280.100	284.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.085,82	262.500	-237.700	-241.300	-246.500	-251.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.085,82	262.500	-237.700	-241.300	-246.500	-251.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.958,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung durch Bruno-Lorenzen Schule)</i>	<i>17.958,50</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.032,52	207.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>8.641,64</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>78.562,40</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>70.143,04</i>	<i>147.000</i>	<i>104.100</i>	<i>104.100</i>	<i>104.100</i>	<i>104.100</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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 (IT)	685,44	0	2.800	2.800	2.800	2.800
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.159,84	73.500	-379.700	-383.300	-388.500	-393.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.045,50	31.100	35.100	37.000	40.700	43.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.045,50	31.100	35.100	37.000	40.700	43.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.357,33	21.500	25.500	27.400	31.100	34.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.840,00 <i>4.840,00</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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840,00	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	99.483,37 <i>77.674,15</i> <i>4.948,67</i> <i>16.671,14</i> <i>189,41</i>	101.800 <i>78.200</i> <i>5.400</i> <i>17.900</i> <i>300</i>	105.400 <i>82.200</i> <i>4.900</i> <i>18.000</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	107.000 <i>83.400</i> <i>5.000</i> <i>18.300</i> <i>300</i>	108.500 <i>84.700</i> <i>5.000</i> <i>18.500</i> <i>300</i>	110.200 <i>86.000</i> <i>5.100</i> <i>18.800</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</i>	135.000,00 <i>135.000,00</i> <i>0,00</i>	130.600 <i>130.100</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</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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.483,37	232.700	236.300	-----	237.900	239.400	241.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.643,37	-208.700	-212.300	-----	-213.900	-215.400	-217.100
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Veräußerungserlöse aus Flächenverkauf)</i>	0,00 <i>0,00</i>	525.000 <i>525.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	525.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Anschaffung von Defibrillatoren)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	525.000	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.643,37	316.300	-232.300	0	-213.900	-215.400	-217.100

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

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder	424
Produkt	Luisenbad	424020
Produktverantwortliche/r	Frau Clausen	
Budgetzuordnung	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie Unterhaltung des Luisenbades

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,04
Summe	0,04

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	6.893,29 <i>6.893,29</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 6.800	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>	6.800 <i>6.800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209,66	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.209,66</i>	<i>8.400</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
446		<i>(Grundmiete inkl. BKV und BKA)</i>						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> <i>(Erstattung Alarmüberwachung)</i>	529,28 <i>529,28</i>	500 <i>500</i>	500 500	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	10	= Erträge	16.632,23	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.316,58 <i>1.797,70</i> <i>118,23</i> <i>396,27</i> <i>4,38</i>	2.700 <i>1.900</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>100</i>	2.800 2.000 200 500 100	2.800 <i>2.000</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>100</i>	2.900 <i>2.100</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>100</i>	2.900 <i>2.100</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars (400 EUR)</i> <i>Badebegrenzungsbojen (1.400 EUR)</i> <i>Wasserproben (1.000 EUR)</i> <i>Feuerlöscher (100 EUR)</i> <i>Erneuerung Beschilderung Strandbereich (400 EUR)</i>	7.021,14 <i>5.000,00</i> <i>2.021,14</i>	8.300 <i>5.000</i> <i>3.300</i>	8.300 5.000 3.300	8.300 <i>5.000</i> <i>3.300</i>	8.300 <i>5.000</i> <i>3.300</i>	8.300 <i>5.000</i> <i>3.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	12.531,46 <i>12.531,46</i>	12.500 <i>12.500</i>	14.100 14.100	15.500 <i>15.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.900 <i>17.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>(Aufwandsentschädigung DLRG)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>(Telefongebühren DLRG)</i>	12.736,45 <i>12.600,00</i> <i>136,45</i>	13.000 <i>12.900</i> <i>100</i>	13.000 12.900 100	13.000 <i>12.900</i> <i>100</i>	13.000 <i>12.900</i> <i>100</i>	13.000 <i>12.900</i> <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.605,63	36.500	38.200	39.600	41.700	42.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.973,40	-20.800	-21.700	-23.100	-25.200	-25.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.973,40	-20.800	-21.700	-23.100	-25.200	-25.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.537,84	107.800	53.300	53.300	53.300	53.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	12.897,53	67.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	36.640,37	40.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.511,24	-128.600	-75.000	-76.400	-78.500	-78.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.531,46	12.500	14.100	15.500	17.500	17.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.531,46	12.500	14.100	15.500	17.500	17.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.893,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.893,29	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.638,17	5.700	7.300	8.700	10.700	11.100

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.209,66	8.400	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.209,66</i>	<i>8.400</i>	<i>9.200</i>	<i>-----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,28	500	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>529,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.738,94	8.900	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
70	10	Personalauszahlungen	2.316,58	2.700	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.797,70</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>118,23</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>396,27</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4,38</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	7.021,14	8.300	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>2.021,14</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.736,45	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>12.600,00</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>-----</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>136,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.074,17	24.000	24.100	-----	24.100	24.200	24.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.335,23	-15.100	-14.400	-----	-14.400	-14.500	-14.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Ersatzbeschaffung technischer Geräte und Inventar für die Aufgaben der DLRG)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.335,23	-16.100	-15.400	0	-15.400	-15.500	-15.500

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,50
Beschäftigte	4,80
Summe	5,30

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	4.103,10	645.300	289.300	80.300	300	300
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>149.000</i>	<i>69.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Förderung des Landes für die Bausteine KulturL und Hofladen, Café & Co. Innenstadt)</i>	<i>3.773,05</i>	<i>496.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	8.787,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>8.787,40</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.942,75	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>5.236,00</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>34.706,75</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	5.552,40	200	200	200	200	200
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>49,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>5.105,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>398,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	58.385,65	660.500	299.500	90.500	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen	495.271,64	513.600	562.400	570.600	578.900	587.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.588,53</i>	<i>9.500</i>	<i>80.300</i>	<i>81.500</i>	<i>82.700</i>	<i>84.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>369.858,30</i>	<i>370.400</i>	<i>288.100</i>	<i>292.400</i>	<i>296.800</i>	<i>301.300</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.400</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>10.181,17</i>	<i>0</i>	<i>70.200</i>	<i>71.200</i>	<i>72.200</i>	<i>73.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.024,22</i>	<i>25.600</i>	<i>17.200</i>	<i>17.500</i>	<i>17.700</i>	<i>18.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.689,44</i>	<i>84.200</i>	<i>62.700</i>	<i>63.600</i>	<i>64.600</i>	<i>65.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.929,98</i>	<i>3.200</i>	<i>14.600</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.410,75	220.000	102.800	54.600	20.600	20.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.211,66</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.946,74</i>	<i>65.000</i>	<i>65.200</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Miete u. Nebenkosten</i>						
		<i>Coworking Innenstadt (32.000 EUR)</i>						
		<i>KulturL (33.200 EUR)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>16.243,29</i>	<i>17.700</i>	<i>25.800</i>	<i>22.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.915,05	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94,01	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Gema/Lizenzen/Catering KulturL (3.300 EUR) Öffentliche Veranstaltungen (2.000)	0,00	3.300	5.300	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.256,57	7.100	3.600	1.800	1.100	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.256,57	7.100	3.600	1.800	1.100	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Förderung Maßnahmen Altstadtssanierung)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	318.107,00	661.300	408.800	440.800	461.300	531.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)	417,93	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Trägervergütung BIG (130.000 EUR) Trägervergütung Sanierungsträger St. Jürgen (65.000 EUR) Verwaltungsgebühren für Mittelabrufe (1.500 EUR) Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit Innenstadt (25.000 EUR) Umsetzung von Bauleitplänen und Schallgutachten (99.000 EUR) Vermessungskosten (3.000 EUR) Rechtliche Begleitung B-Pläne (12.500 EUR) Vergaben, Ergänzungslieferungen, Grundbuchauszüge (2.000 EUR) Verkehrswertgutachten Lollfuß-Quartier (10.000 EUR)	277.012,93	585.000	348.000	350.000	350.000	350.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,40	200	200	200	200	200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land (Auskünfte Geoserver)	178,50	600	600	600	600	600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Personalkostenerstattung an Dritte KulturL (14.500 EUR)	0,00	55.000	14.500	14.500	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	40.467,24	20.000	45.000	75.000	110.000	180.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874.045,96	1.407.000	1.082.600	1.067.800	1.061.900	1.140.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-815.660,31	-746.500	-783.100	-977.300	-1.051.400	-1.130.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-815.660,31	-746.500	-783.100	-977.300	-1.051.400	-1.130.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	23.629,26 <i>23.629,26</i>	55.900 <i>55.900</i>	60.700 <i>60.700</i>	60.700 <i>60.700</i>	60.700 <i>60.700</i>	60.700 <i>60.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-839.289,57	-802.400	-843.800	-1.038.000	-1.112.100	-1.191.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.256,57 <i>16.256,57</i>	7.100 <i>7.100</i>	3.600 <i>3.600</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.000 <i>1.000</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	330,05 <i>330,05</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.926,52	6.800	3.300	1.500	800	700

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	645.000	289.000	-----	80.000	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>149.000</i>	<i>69.000</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>496.000</i>	<i>220.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.687,40	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>8.687,40</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.942,75	8.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>5.236,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>34.706,75</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49,40	200	200	-----	200	200	200
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>49,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.679,55	660.200	299.200	-----	90.200	10.200	10.200
70	10	Personalauszahlungen	495.138,76	508.300	554.100	-----	562.300	570.600	579.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.455,65</i>	<i>9.500</i>	<i>80.300</i>	<i>-----</i>	<i>81.500</i>	<i>82.700</i>	<i>84.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>369.858,30</i>	<i>370.400</i>	<i>288.100</i>	<i>-----</i>	<i>292.400</i>	<i>296.800</i>	<i>301.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>15.400</i>	<i>21.000</i>	<i>-----</i>	<i>21.300</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.181,17</i>	<i>0</i>	<i>70.200</i>	<i>-----</i>	<i>71.200</i>	<i>72.200</i>	<i>73.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.024,22</i>	<i>25.600</i>	<i>17.200</i>	<i>-----</i>	<i>17.500</i>	<i>17.700</i>	<i>18.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.689,44</i>	<i>84.200</i>	<i>62.700</i>	<i>-----</i>	<i>63.600</i>	<i>64.600</i>	<i>65.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.929,98</i>	<i>3.200</i>	<i>14.600</i>	<i>-----</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.699,91	220.000	102.800	-----	54.600	20.600	20.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>13.000,00</i>	<i>65.000</i>	<i>65.200</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.932,06</i>	<i>17.700</i>	<i>25.800</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>5.767,85</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.500,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.812,69	661.300	408.800	-----	440.800	461.300	531.300

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	376,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	186.112,34	585.000	348.000	-----	350.000	350.000	350.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,20	200	200	-----	200	200	200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	178,50	600	600	-----	600	600	600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	55.000	14.500	-----	14.500	0	0
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	6.111,65	20.000	45.000	-----	75.000	110.000	180.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	734.151,36	1.394.600	1.070.700	-----	1.057.700	1.052.500	1.131.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-685.471,81	-734.400	-771.500	-----	-967.500	-1.042.300	-1.121.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	63.700	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	63.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	63.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.000,00	0	30.000	0	400.000	700.000	800.000
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt - Stadtanteil-	0,00	0	0	0	300.000	600.000	700.000
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	95.000,00	0	30.000	0	100.000	100.000	100.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164,00	35.000	300	0	300	300	300
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Fachbücher)	164,00	35.000	300	0	300	300	300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.726,26	35.000	0	0	0	0	0
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.726,26	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	105.890,26	70.000	30.300	0	400.300	700.300	800.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-105.890,26	-6.300	-30.300	0	-400.300	-700.300	-800.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-791.362,07	-740.700	-801.800	0	-1.367.800	-1.742.600	-1.921.600

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

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	521
Produkt	Bau- und Grundstücksordnung	521010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauüberwachung, Baulastenverzeichnis

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,10
Beschäftigte	3,85
Summe	4,95

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	240.641,53 <i>240.641,53</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	29.678,23 <i>800,00</i> <i>25.527,00</i> <i>1.988,00</i> <i>1.363,23</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	500 <i>500</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	270.319,76	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
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 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>	328.871,46 <i>51.207,18</i> <i>170.684,98</i> <i>49.237,16</i> <i>11.630,66</i> <i>35.920,95</i> <i>10.190,53</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	318.200 <i>0</i> <i>224.300</i> <i>0</i> <i>15.600</i> <i>51.000</i> <i>800</i> <i>16.000</i> <i>10.500</i>	380.300 <i>14.100</i> <i>272.500</i> <i>12.400</i> <i>16.300</i> <i>59.300</i> <i>3.300</i> <i>2.000</i> <i>400</i>	386.000 <i>14.300</i> <i>276.600</i> <i>12.700</i> <i>16.500</i> <i>60.200</i> <i>3.300</i> <i>2.000</i> <i>400</i>	391.800 <i>14.500</i> <i>280.700</i> <i>12.900</i> <i>16.800</i> <i>61.100</i> <i>3.400</i> <i>2.000</i> <i>400</i>	397.600 <i>14.700</i> <i>284.900</i> <i>13.100</i> <i>17.000</i> <i>62.000</i> <i>3.500</i> <i>2.000</i> <i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für bauordnungsrechtliche Maßnahmen)</i>	42.622,06 <i>2.476,90</i> <i>40.145,16</i>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	8.300 <i>3.300</i> <i>5.000</i>	8.300 <i>3.300</i> <i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.264,36 <i>1.264,36</i>	1.300 <i>1.300</i>	800 <i>800</i>	700 <i>700</i>	600 <i>600</i>	400 <i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Honorar für Prüfstatiker (10.000 EUR) Kosten für Rechtstreitigkeiten (7.500 EUR) Kosten für Sicherheitsnachweise (1.000 EUR) Fachliteratur (500 EUR) Reisekosten (500 EUR)</i> <i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	19.637,70 <i>0,00</i> <i>724,38</i> <i>18.913,32</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</i> <i>0</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</i> <i>0</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</i> <i>0</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</i> <i>0</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</i> <i>0</i>

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	392.395,58	347.300	408.900	414.500	420.300	425.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.075,82	-126.800	-188.400	-194.000	-199.800	-205.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.075,82	-126.800	-188.400	-194.000	-199.800	-205.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	300,00 <i>300,00</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.375,82	-126.800	-188.700	-194.300	-200.100	-205.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.264,36 <i>1.264,36</i>	1.300 <i>1.300</i>	800 <i>800</i>	700 <i>700</i>	600 <i>600</i>	400 <i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.264,36	1.300	800	700	600	400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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>	293.713,84 <i>293.713,84</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	----- <i>-----</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	210.000 <i>210.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	----- <i>-----</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.913,84	220.500	220.500	-----	220.500	220.500	220.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	323.122,52 <i>45.458,24</i> <i>170.684,98</i> <i>49.237,16</i> <i>11.630,66</i> <i>35.920,95</i> <i>10.190,53</i>	291.700 <i>0</i> <i>224.300</i> <i>0</i> <i>15.600</i> <i>51.000</i> <i>800</i>	377.900 <i>14.100</i> <i>272.500</i> <i>12.400</i> <i>16.300</i> <i>59.300</i> <i>3.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	383.600 <i>14.300</i> <i>276.600</i> <i>12.700</i> <i>16.500</i> <i>60.200</i> <i>3.300</i>	389.400 <i>14.500</i> <i>280.700</i> <i>12.900</i> <i>16.800</i> <i>61.100</i> <i>3.400</i>	395.200 <i>14.700</i> <i>284.900</i> <i>13.100</i> <i>17.000</i> <i>62.000</i> <i>3.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	35.175,06 <i>2.476,90</i> <i>32.698,16</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>	8.200 <i>3.200</i> <i>5.000</i>	8.300 <i>3.300</i> <i>5.000</i>	8.300 <i>3.300</i> <i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.068,84 <i>0,00</i> <i>1.068,84</i>	19.600 <i>100</i> <i>19.500</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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.366,42	319.500	405.700	-----	411.400	417.300	423.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.452,58	-99.000	-185.200	-----	-190.900	-196.800	-202.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Fachbücher)</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.452,58	-99.300	-185.500	0	-191.200	-197.100	-202.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Wohnbauförderung	522
Produkt	Wohnbauförderung	522010
Produktverantwortliche/r	Herr Ladewig	
Budgetzuordnung	Budget 05 -Finanzen-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der von der Stadt Schleswig zu Zwecken des Wohnungsbaus gewährten Darlehen.
Förderung der städtebaulichen Entwicklung.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	10.653,52 <i>10.653,52</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.700 <i>10.700</i>	10.800 <i>10.800</i>	10.800 <i>10.800</i>
	10	= Erträge	10.653,52	10.700	10.700	10.700	10.800	10.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.492,44 <i>1.162,44</i> <i>78,04</i> <i>249,13</i> <i>2,83</i>	3.100 <i>2.200</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>100</i>	2.300 <i>1.600</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.300 <i>1.600</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.300 <i>1.600</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>100</i>	2.400 <i>1.700</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	10.062,58 <i>9.602,57</i> <i>460,01</i>	10.100 <i>9.700</i> <i>400</i>	11.500 <i>11.100</i> <i>400</i>	12.600 <i>12.200</i> <i>400</i>	11.400 <i>11.100</i> <i>300</i>	15.100 <i>14.900</i> <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.555,02	13.200	13.800	14.900	13.700	17.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-901,50	-2.500	-3.100	-4.200	-2.900	-6.700
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i> <i>Gewinnablieferung Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft (5.800.000 EUR)</i> <i>Dividenden (100 EUR)</i>	4.598,69 <i>4.513,52</i> <i>85,17</i>	10.100 <i>10.000</i> <i>100</i>	5.805.200 <i>5.100</i> <i>5.800.100</i>	5.000 <i>4.900</i> <i>100</i>	4.800 <i>4.700</i> <i>100</i>	4.700 <i>4.600</i> <i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.598,69	10.100	5.805.200	5.000	4.800	4.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.697,19	7.600	5.802.100	800	1.900	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.697,19	7.600	5.802.100	800	1.900	-2.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	10.062,58 <i>9.602,57</i> <i>460,01</i>	10.100 <i>9.700</i> <i>400</i>	11.500 <i>11.100</i> <i>400</i>	12.600 <i>12.200</i> <i>400</i>	11.400 <i>11.100</i> <i>300</i>	15.100 <i>14.900</i> <i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.062,58	10.100	11.500	12.600	11.400	15.100

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.046,63	10.100	5.805.200	-----	5.000	4.800	4.700
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>4.961,46</i>	<i>10.000</i>	<i>5.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.900</i>	<i>4.700</i>	<i>4.600</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>85,17</i>	<i>100</i>	<i>5.800.100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046,63	10.100	5.805.200	-----	5.000	4.800	4.700
70	10	Personalauszahlungen	1.492,44	3.100	2.300	-----	2.300	2.300	2.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.162,44</i>	<i>2.200</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78,04</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>249,13</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.492,44	3.100	2.300	-----	2.300	2.300	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.554,19	7.000	5.802.900	-----	2.700	2.500	2.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	21.582,58	13.500	15.300	0	15.200	14.700	14.900
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich (Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen)</i>	<i>21.582,58</i>	<i>13.500</i>	<i>15.300</i>	<i>0</i>	<i>15.200</i>	<i>14.700</i>	<i>14.900</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.582,58	13.500	15.300	0	15.200	14.700	14.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	21.582,58	13.500	15.300	0	15.200	14.700	14.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.136,77	20.500	5.818.200	0	17.900	17.200	17.200

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

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Denkmalschutz und -pflege	523
Produkt	Denkmalschutz und -pflege	523010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege der Denkmäler auf dem Gebiet der Stadt Schleswig

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,03
Summe	0,03

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien.

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

Kontinuierliche Pflege und Instandhaltung der Denkmäler

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.547,15	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.996,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>136,23</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>409,11</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>4,87</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.668,01	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>18.668,01</i>	<i>12.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Reparatur- und Pflegearbeiten (5.000 EUR)</i>						
		<i>Pflegemaßnahme Friedhof Stadtfeld (7.500 EUR)</i>						
		<i>Zuwendung Verein Halthabu u. Danewerk e.V. für Pflegearbeiten Nordwall (2.500 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	971,80	1.000	1.000	900	800	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>408,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.186,96	16.300	18.900	18.800	18.800	18.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.002,96	-16.200	-18.800	-18.700	-18.700	-18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.002,96	-16.200	-18.800	-18.700	-18.700	-18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.002,96	-16.200	-18.800	-18.700	-18.700	-18.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	971,80	1.000	1.000	900	800	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>408,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>0</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	787,80	900	900	800	700	800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.547,15	2.800	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.996,94</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>136,23</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>409,11</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>4,87</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	18.668,01	12.500	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>18.668,01</i>	<i>12.500</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.215,16	15.300	17.900	-----	17.900	18.000	18.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.215,16	-15.300	-17.900	-----	-17.900	-18.000	-18.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.215,16	-15.300	-17.900	0	-17.900	-18.000	-18.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben sowie Gewinnablieferung des Unternehmensverbundes Schleswiger Stadtwerke

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Gesellschafterverträge, Wegenutzungsverträge Strom/Gas/Wasser.

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

Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung als Gewinnablieferung und Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten aus der Konzessionsvergabe.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,36	28.400	28.400	23.400	8.600	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>23.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.420.114,61	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.420.114,61</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>
	10	= Erträge	1.448.617,97	1.228.400	1.428.400	1.423.400	1.408.600	1.408.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.309,77	78.400	109.700	104.700	89.900	89.900
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>84.309,77</i>	<i>78.400</i>	<i>109.700</i>	<i>104.700</i>	<i>89.900</i>	<i>89.900</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.309,77	78.400	109.700	104.700	89.900	89.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.364.308,20	1.150.000	1.318.700	1.318.700	1.318.700	1.318.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	5.800.000	0	0	0	0
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	5.800.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.364.308,20	6.950.000	1.318.700	1.318.700	1.318.700	1.318.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.364.308,20	6.950.000	1.318.700	1.318.700	1.318.700	1.318.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.309,77	78.400	109.700	104.700	89.900	89.900
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>84.309,77</i>	<i>78.400</i>	<i>109.700</i>	<i>104.700</i>	<i>89.900</i>	<i>89.900</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.503,36	28.400	28.400	23.400	8.600	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>23.400</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.806,41	50.000	81.300	81.300	81.300	81.300

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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.420.114,61	1.200.000	1.400.000	-----	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.420.114,61</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.800.000	0	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420.114,61	7.000.000	1.400.000	-----	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.420.114,61	7.000.000	1.400.000	-----	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	222.300	100.000	0	0	0	0
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) (Eigenkapitalaufstockung Stadtwerke GmbH)</i>	<i>0,00</i>	<i>222.300</i>	<i>100.000</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	222.300	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500.000,00	-222.300	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	920.114,61	6.777.700	1.300.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000

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

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	Öffentliche Toiletten	538010
Produktverantwortliche/r	Frau Clausen	
Budgetzuordnung	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,04
Summe	0,04

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	240,75	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Umsatzprovision Hygieneschutz-Automat im Parkhaus)	240,75	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	240,75	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	9.965,54	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.791,94	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	590,59	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.564,01	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.877,73	169.100	115.100	115.100	115.100	115.100
		5231000 Mieten und Pachten (Mietcontainer Bahnhof)	61.877,73	64.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	100.000,00	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erneuerung Ausstattung nach Vandalismusschäden)	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.551,54	10.600	11.200	11.700	12.500	10.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.551,54	4.600	5.200	5.700	6.500	4.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.964,00	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,44	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Kostenerstattung Teilnehmer "Nette Toilette")	4.925,56	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.358,81	192.400	136.200	136.700	137.600	135.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.118,06	-192.100	-135.900	-136.400	-137.300	-135.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.118,06	-192.100	-135.900	-136.400	-137.300	-135.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.213,12	42.900	28.100	28.100	28.100	28.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,79	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	17.127,61	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	14.041,72	30.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.331,18	-235.000	-164.000	-164.500	-165.400	-163.700

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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		10.551,54	10.600	11.200	11.700	12.500	10.800
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.551,54	4.600	5.200	5.700	6.500	4.800
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		10.551,54	10.600	11.200	11.700	12.500	10.800

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,75	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>240,75</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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,75	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	9.965,54	2.600	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.791,94</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>590,59</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>1.564,01</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>19,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.654,75	169.100	115.100	-----	115.100	115.100	115.100
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>65.654,75</i>	<i>64.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>100.000,00</i>	<i>105.000</i>	<i>90.000</i>	<i>-----</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.964,00	10.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>38,44</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>4.925,56</i>	<i>10.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.584,29	181.800	125.000	-----	125.000	125.100	125.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.343,54	-181.500	-124.700	-----	-124.700	-124.800	-124.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.343,54	-181.500	-124.700	0	-124.700	-124.800	-124.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	Abwasserbeseitigung	538020
Produktverantwortliche/r	N. N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	Bau und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Neubau des öffentlichen Regenwasserkanals. Im Bereich der Straßen 50%iger Kostenanteil aufgrund der Straßenentwässerung über den Kanal.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	0,60
Summe	0,65

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Umweltrecht

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

Ständige Unterhaltung / Erneuerung der Regenwasserentwässerung und dadurch kontinuierliche Erneuerung des Bestands. Enge Zusammenarbeit mit den Schleswiger Stadtwerken
 -Abwasserbeseitigung- durch Absprachen bezüglich des Straßenbaus. Weiterverfolgung des Abwasserentflechtungsprogramms als Gemeinschaftsprojekt mit den Schleswiger Stadtwerken

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.535,38</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	10	= Erträge	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	25.524,16	45.500	39.000	39.500	40.200	40.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>19.906,78</i>	<i>34.900</i>	<i>25.000</i>	<i>25.400</i>	<i>25.800</i>	<i>26.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.344,65</i>	<i>2.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.224,36</i>	<i>7.900</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>48,37</i>	<i>200</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung 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	402,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Vorflutgräben)</i>	<i>402,70</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	360.778,15	359.200	387.300	383.900	370.300	361.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.331,64</i>	<i>5.500</i>	<i>6.300</i>	<i>6.900</i>	<i>7.800</i>	<i>8.500</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>354.446,51</i>	<i>353.700</i>	<i>381.000</i>	<i>377.000</i>	<i>362.500</i>	<i>353.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	281.747,67	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>281.747,67</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	668.452,68	689.800	711.400	708.500	695.600	687.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-664.917,30	-686.300	-707.900	-705.000	-692.100	-684.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-664.917,30	-686.300	-707.900	-705.000	-692.100	-684.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-664.917,30	-686.300	-707.900	-705.000	-692.100	-684.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	360.778,15	359.200	387.300	383.900	370.300	361.900

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.331,64	5.500	6.300	6.900	7.800	8.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	354.446,57	353.700	381.000	377.000	362.500	353.400
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	357.242,77	355.700	383.800	380.400	366.800	358.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	26.399,72	45.500	38.200	-----	38.700	39.400	39.900
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	2.900	-----	2.900	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.782,34	34.900	25.000	-----	25.400	25.800	26.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.344,65	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.224,36	7.900	5.500	-----	5.600	5.700	5.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,37	200	700	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	402,70	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402,70	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	281.747,67	280.100	280.100	-----	280.100	280.100	280.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	281.747,67	280.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.550,09	330.600	323.300	-----	323.800	324.500	325.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-308.550,09	-330.600	-323.300	-----	-323.800	-324.500	-325.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	591.085,80	325.000	802.500	1.140.000	2.507.700	1.171.400	1.430.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	1.140.000	-----	-----	-----
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.891,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	0	480.000	0	432.700	681.400	750.000
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	0	50.000
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	177.919,13	5.000	0	0	0	0	0
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	69.326,39	130.000	0	0	0	0	0
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	-39.743,20	0	0	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	59.904,20	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	0	20.000
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	6.537,76	0	165.000	0	280.000	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	0	0	0	115.000	100.000	0
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	2.934,64	0	0	0	0	0	0
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	85.210,53	60.000	0	0	0	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	83.771,51	0	0	0	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	0	50.000	0	250.000	300.000	350.000
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	2.104,19	20.000	0	0	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Halthabuweg	101.117,86	0	0	0	0	0	0
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	17.111,34	0	0	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	0	45.000	400.000	650.000	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	0,00	40.000	30.000	740.000	740.000	0	0
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	0	2.500	0	20.000	0	0
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
		7815063 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	0	0	20.000
		7815064 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	0	0	50.000	110.000
		7815065 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Spielkoppel	0,00	0	0	0	0	20.000	110.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	591.085,80	325.000	802.500	1.140.000	2.507.700	1.171.400	1.430.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-591.085,80	-325.000	-802.500	-1.140.000	-2.507.700	-1.171.400	-1.430.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-899.635,89	-655.600	-1.125.800	-1.140.000	-2.831.500	-1.495.900	-1.755.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Gemeindestraßen	541
Produkt	Gemeindestraßen	541010
Produktverantwortliche/r	N. N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, wassergebundenen Wege, Plätze, Beleuchtung und Straßenmarkierung. Brückenprüfung und Instandsetzung.
 Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträgers. Abrufen von Fördergeldern. Erhaltung des Straßenzubehörs. Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik.
 Weitere Optimierung der Energiebilanz für die Straßenbeleuchtung.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,4
Beschäftigte	4,70
Summe	6,10

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	406.868,55	387.100	337.200	309.900	296.300	295.700
		<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>405.725,69</i>	<i>386.000</i>	<i>336.100</i>	<i>308.800</i>	<i>295.200</i>	<i>294.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.349,89	525.200	520.800	516.500	510.500	506.900
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>6.984,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>66.167,57</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>407.197,86</i>	<i>405.200</i>	<i>400.800</i>	<i>396.500</i>	<i>390.500</i>	<i>386.900</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.122,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatzleistungen für Unfallschäden)</i>	<i>9.122,29</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	30.000	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	29.669,30	241.100	2.321.100	1.121.100	60.100	24.100
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>657,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4562000 Beitragsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>970,19</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>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>6.382,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>497,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung (Sanierung Wiking Halbinsel)</i>	<i>0,00</i>	<i>220.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>39.000</i>	<i>3.000</i>
	10	= Erträge	926.010,03	1.188.400	3.184.100	1.952.500	871.900	831.700
50	11	Personalaufwendungen	295.961,82	349.200	456.200	462.700	469.500	476.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.588,50</i>	<i>9.500</i>	<i>49.000</i>	<i>49.700</i>	<i>50.500</i>	<i>51.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>213.008,70</i>	<i>246.700</i>	<i>263.700</i>	<i>267.700</i>	<i>271.700</i>	<i>275.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>10.181,74</i>	<i>10.300</i>	<i>42.900</i>	<i>43.500</i>	<i>44.200</i>	<i>44.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.626,71</i>	<i>17.100</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.989,78</i>	<i>56.200</i>	<i>57.400</i>	<i>58.300</i>	<i>59.100</i>	<i>60.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.567,59</i>	<i>2.800</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467.765,61	3.349.300	3.113.100	3.113.100	3.113.200	3.113.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	738.950,42	955.000	905.000	905.000	905.000	905.000
		Brückeninstandsetzung (165.000 EUR)						
		Erneuerung Fahrbahn- und Parkplatzmarkierung (50.000 EUR)						
		Instandhaltung und Wartung Straßenbeleuchtung (160.000 EUR)						
		Ersatzpflanzung Straßenbegleitgrün(25.000 EUR)						
		Sanierung Zäune (9.000)						
		Instandhaltung und Wartung der Ampelanlagen (20.000 EUR)						
		Erneuerung von Gehwegen im Zuge LWL-Verlegung (20.000 EUR)						
		Unterh. der Gemeindestraßen und wassergebundener Wege (456.000 EUR)						
		Reparaturkosten nach Beschädigungen (25.000 EUR)						
		1.BA Parkplatz Kleiner Baumhofsgang Oberflächeninstandsetzung (70.000 EUR)						
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	851.400,00	963.200	737.000	737.000	737.000	737.000
		5231000 Mieten und Pachten (Miete nördl. Behelfsbrücke zur 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)	693.000,00	730.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.420,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	575,80	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.282,51	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (12.400 EUR)	167.051,91	682.600	682.600	682.600	682.600	682.600
		Straßenbeleuchtung, (670.200 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	993.870,05	986.800	1.100.000	1.153.300	1.232.900	1.306.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	907.890,61	900.800	1.014.000	1.069.500	1.149.800	1.223.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	85.979,44	86.000	86.000	83.800	83.100	83.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	220.000	2.300.000	1.100.000	39.000	3.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Erwarteter Stadtanteil für Sanierung Wiking Halbinsel)	0,00	220.000	2.300.000	1.100.000	39.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205.088,87	352.000	362.000	262.000	262.000	262.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag RAD.SH)	2.295,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	61.729,65	200.000	170.000	70.000	70.000	70.000
		Reisekosten (500 EUR)						
		Gerichts- und Anwaltskosten (4.200 EUR)						
		Brücken- und Bauwerksprüfungen (20.000 EUR)						
		Rundfunkbeitrag Fahrzeuge (300 EUR)						
		Gesamtverkehrskonzept Schleswig (75.000 EUR)						
		Lärmaktionsplan (40.000 EUR)						
		Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (10.000 EUR)						
		Planung Bahnhofsvorplatz (20.000 EUR)						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Abrechnung Stadtanteil Straßenreinigung)	141.063,78	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.962.686,35	5.257.300	7.331.300	6.091.100	5.116.600	5.160.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.036.676,32	-4.068.900	-4.147.200	-4.138.600	-4.244.700	-4.328.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.036.676,32	-4.068.900	-4.147.200	-4.138.600	-4.244.700	-4.328.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.381,16	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	20.045,16	0	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	3.336,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.060.057,48	-4.073.200	-4.151.500	-4.142.900	-4.249.000	-4.333.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	993.870,05	986.800	1.100.000	1.153.300	1.232.900	1.306.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	907.890,61	900.800	1.014.000	1.069.500	1.149.800	1.223.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	85.979,44	86.000	86.000	83.800	83.100	83.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	814.066,41	792.300	738.000	706.400	686.800	682.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	405.725,69	386.000	336.100	308.800	295.200	294.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	407.197,86	405.200	400.800	396.500	390.500	386.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	179.803,64	194.500	362.000	446.900	546.100	623.700

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	70.553,60	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.103,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>66.450,50</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	-----	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,40	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.084,40</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	-----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	970,19	0	0	-----	0	0	0
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>970,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.608,19	155.000	125.000	-----	125.000	125.000	125.000
70	10	Personalauszahlungen	300.119,22	342.600	437.900	-----	444.400	451.200	457.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.455,65</i>	<i>9.500</i>	<i>49.000</i>	-----	<i>49.700</i>	<i>50.500</i>	<i>51.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>217.298,35</i>	<i>246.700</i>	<i>263.700</i>	-----	<i>267.700</i>	<i>271.700</i>	<i>275.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.181,14</i>	<i>10.300</i>	<i>42.900</i>	-----	<i>43.500</i>	<i>44.200</i>	<i>44.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.626,71</i>	<i>17.100</i>	<i>15.700</i>	-----	<i>15.900</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.989,78</i>	<i>56.200</i>	<i>57.400</i>	-----	<i>58.300</i>	<i>59.100</i>	<i>60.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.567,59</i>	<i>2.800</i>	<i>9.200</i>	-----	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.506.223,80	3.349.300	3.113.100	-----	3.113.100	3.113.200	3.113.200
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.642.800,92</i>	<i>1.918.200</i>	<i>1.642.000</i>	-----	<i>1.642.000</i>	<i>1.642.000</i>	<i>1.642.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>13.084,80</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</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>693.000,00</i>	<i>730.000</i>	<i>770.000</i>	-----	<i>770.000</i>	<i>770.000</i>	<i>770.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.387,81</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	-----	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>808,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.282,51</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	-----	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>152.859,76</i>	<i>682.600</i>	<i>682.600</i>	-----	<i>682.600</i>	<i>682.600</i>	<i>682.600</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	220.000	2.300.000	-----	1.100.000	39.000	3.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>220.000</i>	<i>2.300.000</i>	-----	<i>1.100.000</i>	<i>39.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.700,26	352.000	362.000	-----	262.000	262.000	262.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.295,44</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	-----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>61.341,04</i>	<i>200.000</i>	<i>170.000</i>	-----	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	141.063,78	150.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.011.043,28	4.263.900	6.213.000	-----	4.919.500	3.865.400	3.836.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.929.435,09	-4.108.900	-6.088.000	-----	-4.794.500	-3.740.400	-3.711.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.311,10	1.053.100	193.600	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Förderung Fahrradschnellweg)	9.311,10	989.400	129.900	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Fahrradabstellanlage)	0,00	63.700	63.700	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.087.938,08	769.000	200.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsbeiträge Wichelkoppeln)	1.087.938,08	769.000	200.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.097.249,18	1.822.100	393.600	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.999,84	16.500	278.000	0	0	0	0
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	0,00	16.500	1.000	0	0	0	0
		7815045 ARAP für geleistete Zuwendungen - Versorgungsleitungen B-Plan 100 (Wichelkoppeln)	307.999,84	0	0	0	0	0	0
		7815061 ARAP für geleistete Zuwendungen - Kostenanteil Erschließung B-Plan 102	0,00	0	277.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.151,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Austausch von Banken und Papierkörben)	278,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	9.989,75	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	2.882,59	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.727.400,19	4.873.500	3.184.000	1.260.000	3.657.000	1.579.000	600.000
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	760.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	500.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.640,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	335.802,02	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		Erneuerung von LSA-Masten (10.000 EUR)							
		Ersatz von Leuchtkörpern mit Masten (150.000 EUR)							
		Erneuerung von Straßeneinläufen (10.000 EUR)							
		Instandsetzung von Gehwegen (30.000 EUR)							
		Erneuerung von Gehwegen im Zuge LWL-Verlegung (20.000 EUR)							
		Ergänzung von Straßenbeleuchtungen (60.000 EUR)							

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	21.833,07	0	0	0	0	0	0
		7852006 Sanierung Michaelisallee	235.944,57	130.000	0	0	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	37.000	5.000	0	360.000	0	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	83.830,40	2.135.000	1.000.000	0	500.000	0	0
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	583,10	90.000	0	0	0	0	0
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	29.493,74	0	0	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	284,00	0	30.000	500.000	0	500.000	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	9.748,90	0	75.000	760.000	760.000	0	0
		7852017 N.N.	117.231,59	0	0	0	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	6.617,49	0	350.000	0	0	0	0
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		7852028 Ausbau Schützenredder	7.645,10	0	5.000	0	250.000	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	142.914,08	0	0	0	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	4.208,39	70.000	20.000	0	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder	3.427,72	0	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	458.211,97	70.000	500.000	0	0	0	0
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	157.050,05	0	0	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	28.241,33	1.850.000	90.000	0	0	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	72.927,10	0	0	0	0	0	0
		7852078 Ausbau Holmer Noorweg	0,00	0	0	0	105.000	0	0
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	0	26.000	0	250.000	0	0
		7852080 Neubau Schlossbrücke Nord	0,00	0	0	0	50.000	0	0
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	56.500	400.000	0	334.000	0	0
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	25.000	100.000	0	90.000	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	0	0	27.000
		7852085 Ausbau Mäwenweg	0,00	62.000	0	0	200.000	0	0
		7852086 Ausbau Spielkoppel	0,00	0	0	0	40.000	441.000	0
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	0,00	45.000	0	0	0	0	0
		7852090 Sanierung Haferteich	0,00	0	340.000	0	0	0	0
		7852091 Sanierung Callisenstraße	0,00	0	0	0	460.000	0	0
		7852092 Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	0	0	35.000	350.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Bäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün)	8.765,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.048.551,05	4.893.000	3.465.000	1.260.000	3.660.000	1.582.000	603.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-951.301,87	-3.070.900	-3.071.400	-1.260.000	-3.660.000	-1.582.000	-603.000
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.880.736,96	-7.179.800	-9.159.400	-1.260.000	-8.454.500	-5.322.400	-4.314.000

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

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Kreisstraßen	542
Produkt	Kreisstraßen	542010
Produktverantwortliche/r	N. N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung der Kreisstraßen einschl. des Straßenzubehörs. Brückenprüfung und Instandsetzung.
 Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,5
Beschäftigte	2,25
Summe	2,75

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	120.074,55 <i>120.074,55</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>	86.800 <i>86.800</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>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	10.682,56 <i>3.803,56</i> <i>6.382,00</i> <i>497,00</i>	3.800 <i>3.800</i> <i>0</i> <i>0</i>	3.800 <i>3.800</i> <i>0</i> <i>0</i>	3.800 <i>3.800</i> <i>0</i> <i>0</i>	3.800 <i>3.800</i> <i>0</i> <i>0</i>	3.800 <i>3.800</i> <i>0</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	130.757,11	115.100	104.700	100.700	100.100	90.700
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>	155.724,86 <i>10.588,50</i> <i>103.975,35</i> <i>10.181,14</i> <i>7.253,38</i> <i>21.431,41</i> <i>2.295,08</i> <i>0,00</i> <i>0,00</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>	221.300 <i>25.100</i> <i>127.500</i> <i>21.900</i> <i>7.700</i> <i>27.800</i> <i>4.700</i> <i>5.400</i> <i>1.200</i>	224.500 <i>25.500</i> <i>129.400</i> <i>22.200</i> <i>7.800</i> <i>28.200</i> <i>4.800</i> <i>5.400</i> <i>1.200</i>	227.800 <i>25.900</i> <i>131.400</i> <i>22.600</i> <i>7.900</i> <i>28.600</i> <i>4.800</i> <i>5.400</i> <i>1.200</i>	231.100 <i>26.200</i> <i>133.300</i> <i>22.900</i> <i>8.100</i> <i>29.100</i> <i>4.900</i> <i>5.400</i> <i>1.200</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>Unterhaltung und Instandsetzung LSA (55.000 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>Unterhaltung sonst. Aufwand (36.500 EUR)</i> <i>RAP Ablösekosten LSA Langseestr. (3.500 EUR)</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Strom LSA (26.300 EUR)</i> <i>Straßenbeleuchtung (189.000 EUR)</i>	459.556,77 <i>416.457,27</i>	540.300 <i>325.000</i>	390.300 <i>175.000</i>	590.300 <i>375.000</i>	590.300 <i>375.000</i>	590.300 <i>375.000</i>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	165.151,82	165.200	153.800	167.000	183.700	184.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>156.608,13</i>	<i>156.600</i>	<i>145.200</i>	<i>158.400</i>	<i>177.300</i>	<i>177.600</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.433,45	893.800	765.400	981.800	1.001.800	1.005.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.676,34	-778.700	-660.700	-881.100	-901.700	-914.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.676,34	-778.700	-660.700	-881.100	-901.700	-914.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-649.676,34	-778.700	-660.700	-881.100	-901.700	-914.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	165.151,82	165.200	153.800	167.000	183.700	184.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>156.608,13</i>	<i>156.600</i>	<i>145.200</i>	<i>158.400</i>	<i>177.300</i>	<i>177.600</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	120.074,55	111.200	100.800	96.800	96.200	86.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>120.074,55</i>	<i>111.200</i>	<i>100.800</i>	<i>96.800</i>	<i>96.200</i>	<i>86.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.077,27	54.000	53.000	70.200	87.500	97.200

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	158.218,69	184.300	214.700	-----	217.900	221.200	224.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.455,65</i>	<i>9.500</i>	<i>25.100</i>	<i>-----</i>	<i>25.500</i>	<i>25.900</i>	<i>26.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>106.602,03</i>	<i>124.900</i>	<i>127.500</i>	<i>-----</i>	<i>129.400</i>	<i>131.400</i>	<i>133.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.181,14</i>	<i>10.300</i>	<i>21.900</i>	<i>-----</i>	<i>22.200</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.253,38</i>	<i>8.700</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.431,41</i>	<i>28.500</i>	<i>27.800</i>	<i>-----</i>	<i>28.200</i>	<i>28.600</i>	<i>29.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.295,08</i>	<i>2.400</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	362.687,72	536.800	386.800	-----	586.900	586.900	586.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>322.041,57</i>	<i>321.500</i>	<i>171.500</i>	<i>-----</i>	<i>371.600</i>	<i>371.600</i>	<i>371.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>40.646,15</i>	<i>215.300</i>	<i>215.300</i>	<i>-----</i>	<i>215.300</i>	<i>215.300</i>	<i>215.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	520.906,41	721.100	601.500	-----	804.800	808.100	811.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-520.906,41	-721.000	-601.400	-----	-804.700	-808.000	-811.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	647.000	0	967.400	950.000	1.150.000
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Ausbau Flensburger Straße)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>647.000</i>	<i>0</i>	<i>967.400</i>	<i>950.000</i>	<i>1.150.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	647.000	0	967.400	950.000	1.150.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.147,92	73.000	3.103.000	0	2.058.000	2.397.900	2.313.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung von LSA-Masten)</i>	<i>7.677,88</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA</i>	<i>74.235,33</i>	<i>60.000</i>	<i>1.890.000</i>	<i>0</i>	<i>1.295.000</i>	<i>1.934.900</i>	<i>2.300.000</i>
		<i>7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelberg)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegelberg - Kreisel)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>
		<i>7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852027 Sanierung St. Jürgener Straße</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852066 Ausbau Gortorfstraße</i>	<i>77.234,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Bäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün)</i>	<i>0,00</i>	<i>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	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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	159.147,92	73.000	3.103.000	0	2.058.000	2.397.900	2.313.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-159.147,92	-73.000	-2.456.000	0	-1.090.600	-1.447.900	-1.163.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-680.054,33	-794.000	-3.057.400	0	-1.895.300	-2.255.900	-1.974.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Parkeinrichtungen	546
Produkt	Parkeinrichtungen	546010
Produktverantwortliche/r	N. N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

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
Summe	0,63

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	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>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340,86	500	500	500	500	500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stromeinspeisung Fotovoltaikanlagen)</i>	<i>340,86</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	70,69 <i>70,69</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	10	= Erträge	411,55	1.700	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>	29.893,28 <i>23.328,41</i> <i>1.597,91</i> <i>4.903,25</i> <i>63,71</i>	39.400 <i>30.200</i> <i>2.100</i> <i>6.900</i> <i>200</i>	40.600 <i>31.600</i> <i>1.900</i> <i>6.900</i> <i>200</i>	41.200 <i>32.100</i> <i>1.900</i> <i>7.000</i> <i>200</i>	41.900 <i>32.600</i> <i>2.000</i> <i>7.100</i> <i>200</i>	42.400 <i>33.000</i> <i>2.000</i> <i>7.200</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>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Zählerentgelt Solaranlage)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	18,81 <i>0,00</i> <i>18,81</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>	300 <i>100</i> <i>200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.041,91	39.700	40.900	41.500	42.200	42.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.630,36	-38.000	-39.200	-39.800	-40.500	-41.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.630,36	-38.000	-39.200	-39.800	-40.500	-41.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	23.866,87 <i>307,35</i> <i>23.559,52</i>	37.000 <i>17.000</i> <i>20.000</i>	47.600 <i>25.000</i> <i>22.600</i>	47.600 <i>25.000</i> <i>22.600</i>	47.600 <i>25.000</i> <i>22.600</i>	47.600 <i>25.000</i> <i>22.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.497,23	-75.000	-86.800	-87.400	-88.100	-88.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,82	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	210,28 <i>210,28</i>	500 <i>500</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>	39,95 <i>39,95</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	-----	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,23	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
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>	30.681,28 <i>24.116,41</i> <i>1.597,91</i> <i>4.903,25</i> <i>63,71</i>	39.400 <i>30.200</i> <i>2.100</i> <i>6.900</i> <i>200</i>	40.600 <i>31.600</i> <i>1.900</i> <i>6.900</i> <i>200</i>	-----	41.200 <i>32.100</i> <i>1.900</i> <i>7.000</i> <i>200</i>	41.900 <i>32.600</i> <i>2.000</i> <i>7.100</i> <i>200</i>	42.400 <i>33.000</i> <i>2.000</i> <i>7.200</i> <i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	49,00 <i>12,28</i> <i>36,72</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>	300 <i>100</i> <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.730,28	39.700	40.900	-----	41.500	42.200	42.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.480,05	-38.000	-39.200	-----	-39.800	-40.500	-41.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.480,05	-38.000	-39.200	0	-39.800	-40.500	-41.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	ÖPNV	547
Produkt	ÖPNV	547010
Produktverantwortliche/r	N. N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss, Schul-, Jugend- und Sozialausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

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
Summe	0,54

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.700,15</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	826,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>766,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>60,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	15.526,15	14.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.613,11	34.600	27.300	27.700	28.000	28.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.239,85</i>	<i>2.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.443,97</i>	<i>22.000</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>	<i>19.100</i>	<i>19.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>2.153,68</i>	<i>2.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>582,14</i>	<i>1.500</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.738,38</i>	<i>5.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>455,09</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Buswartehäuser Glasschäden, Dachreparaturen, Graffiti beseitigung)</i>	<i>3.644,65</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	20.386,58	20.600	1.000	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>20.386,58</i>	<i>20.600</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	52.199,73	85.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Zuschuss an den Kreis für erweiterten Bedienzeitraum)</i>	<i>52.199,73</i>	<i>85.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.844,07	147.700	60.800	60.200	60.500	61.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.317,92	-133.000	-60.800	-60.200	-60.500	-61.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.317,92	-133.000	-60.800	-60.200	-60.500	-61.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>864,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.181,92	-134.200	-62.000	-61.400	-61.700	-62.300
		Nachrichtlich:						

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	20.386,58	20.600	1.000	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>20.386,58</i>	<i>20.600</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.700,15	14.700	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.700,15</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.686,43	5.900	1.000	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	15.632,06	33.800	26.900	-----	27.300	27.600	28.200
		7011000 Beamte/-innen	2.171,24	2.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.531,53	22.000	18.500	-----	18.800	19.100	19.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.153,68	2.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	582,14	1.500	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.738,38	5.100	4.100	-----	4.200	4.200	4.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	455,09	600	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.644,65	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.644,65	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	52.199,73	85.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	52.199,73	85.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.476,44	126.300	59.400	-----	59.800	60.100	60.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.476,44	-126.300	-59.400	-----	-59.800	-60.100	-60.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	87.500,00	250.000	500.000	0	500.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (Zuwendung Herstellung barrierefreier Haltestellen)	87.500,00	250.000	500.000	0	500.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	87.500,00	250.000	500.000	0	500.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.438,17	600.000	1.050.000	0	700.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen)	506.438,17	600.000	700.000	0	700.000	0	0
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	506.438,17	600.000	1.050.000	0	700.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-418.938,17	-350.000	-550.000	0	-200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-490.414,61	-476.300	-609.400	0	-259.800	-60.100	-60.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO, BauGB, Naturschutzrecht, Technische Baubestimmungen, VOB

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

Bestandssicherung und Fortentwicklung der innerstädtischen Grünstruktur zur Wahrung eines ausgeglichenen Stadtklimas und zur Sicherung der Freizeit- und Erholungsnutzung. Entwickeln und Erhalten der im Landschaftsplan formulierten Grünachsen. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des innerstädtischen Klimas.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	167.875,03	120.400	109.900	109.200	109.200	107.600
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>10.630,07</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>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>156.244,96</i>	<i>120.400</i>	<i>109.900</i>	<i>109.200</i>	<i>109.200</i>	<i>107.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>90,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.089,46	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Nutzungsentgelte Königswiesen)</i>	<i>4.682,46</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Ersatzleistungen für Schadenfälle)</i>	<i>10.407,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	19.176,50	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>5.246,81</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>13.929,69</i>	<i>11.300</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>
	10	= Erträge	202.230,99	134.800	124.400	123.700	123.700	122.100
50	11	Personalaufwendungen	57.666,89	59.400	62.300	63.100	64.200	65.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>45.257,92</i>	<i>45.600</i>	<i>45.300</i>	<i>46.000</i>	<i>46.700</i>	<i>47.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.092,51</i>	<i>3.200</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.206,10</i>	<i>10.400</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>110,36</i>	<i>200</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>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung 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	2.766.881,67	3.042.600	3.568.900	3.568.900	3.568.900	3.568.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>84.163,17</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>Beseitigung von Vandalismusschäden (15.000 EUR)</i>						
		<i>Unterhaltung Holzstege Königswiesen (35.000 EUR)</i>						
		<i>Unterhaltung Bauwerke Königswiesen (15.000 EUR)</i>						
		<i>Unterhaltung Brücken in Grünanlagen (35.000 EUR)</i>						
		<i>Erneuerung Einfassungen Spielplätze (20.000 EUR)</i>						
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>2.681.000,00</i>	<i>2.922.600</i>	<i>3.448.900</i>	<i>3.448.900</i>	<i>3.448.900</i>	<i>3.448.900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.718,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	479.596,58	423.900	447.500	474.000	529.000	542.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	479.146,22	423.400	447.000	473.500	528.500	541.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	450,36	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.200,00	2.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.200,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.788,21	7.100	9.400	9.400	9.400	9.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	6.946,81	7.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		Mitgliedsbeitrag "Naturpark Schlei e.V." (8.900 EUR)						
		Mitgliedsbeitrag "Kommunen für biologische Vielfalt" (200 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten)	841,40	100	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.313.133,35	3.535.000	4.088.100	4.115.400	4.171.500	4.185.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.110.902,36	-3.400.200	-3.963.700	-3.991.700	-4.047.800	-4.063.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.110.902,36	-3.400.200	-3.963.700	-3.991.700	-4.047.800	-4.063.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.655,31	44.000	40.100	40.100	40.100	40.100
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	5.689,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	30.666,17	36.000	31.800	31.800	31.800	31.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.147.557,67	-3.444.200	-4.003.800	-4.031.800	-4.087.900	-4.103.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	479.596,58	423.900	447.500	474.000	529.000	542.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	479.146,22	423.400	447.000	473.500	528.500	541.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	450,36	500	500	500	500	500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	156.244,96	120.400	109.900	109.200	109.200	107.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	156.244,96	120.400	109.900	109.200	109.200	107.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	323.351,62	303.500	337.600	364.800	419.800	434.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.630,07	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.630,07</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>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>90,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.816,38	3.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.409,38</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.407,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.536,45	3.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	57.666,89	59.400	61.900	----	62.700	63.800	64.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.257,92</i>	<i>45.600</i>	<i>45.300</i>	<i>----</i>	<i>46.000</i>	<i>46.700</i>	<i>47.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.092,51</i>	<i>3.200</i>	<i>2.700</i>	<i>----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.206,10</i>	<i>10.400</i>	<i>9.900</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>110,36</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.775.242,00	3.042.600	3.568.900	----	3.568.900	3.568.900	3.568.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.773.523,50</i>	<i>3.042.600</i>	<i>3.568.900</i>	<i>----</i>	<i>3.568.900</i>	<i>3.568.900</i>	<i>3.568.900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.718,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200,00	2.000	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.788,21	7.100	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.946,81</i>	<i>7.000</i>	<i>9.100</i>	<i>----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>841,40</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.841.897,10	3.111.100	3.640.200	----	3.641.000	3.642.100	3.643.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.815.360,65	-3.108.000	-3.636.100	----	-3.636.900	-3.638.000	-3.639.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.549,68	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern (Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet)	22.549,68	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.431,86	80.000	80.000	0	70.000	70.000	70.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Ersatzbeschaffung von Spielgeräten)	77.937,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Ergänzung und Austausch von Bänken und Papierkörben (20.000 EUR) Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (10.000 EUR)	3.494,23	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.643,58	420.000	580.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Ersatzbeschaffung von Zäunen)	12.143,66	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	0,00	325.000	90.000	0	0	0	0
		7851064 Neugestaltung Spielplatz Götrikstraße	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		7851073 Erweiterung Skateranlage Königswiesen	0,00	0	475.000	0	0	0	0
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	20.499,92	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	136.625,12	515.000	680.000	0	100.000	100.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-136.475,12	-515.000	-680.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.951.835,77	-3.623.000	-4.316.100	0	-3.736.900	-3.738.000	-3.739.000

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

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552
Produkt	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mitgliedschaft in div. Wasser- und Bodenverbänden für die Unterhaltung von Gräben (Vorflutern).

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,03
Summe	0,03

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wasserverbandsgesetz, landesrechtl. Ausführungsvorschriften, verdinglichte Mitgliedschaft durch Eigentum am Grundstück.

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

Unterhaltung städtischer Fließgewässer

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.008,22	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.566,65</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108,39</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>329,36</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>3,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltungsarbeiten Teiche/Gräben)</i>	<i>3.714,18</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	2.273,36	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Beiträge Wasser- und Bodenverbände)</i>	<i>2.273,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.995,76	9.300	9.700	9.700	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.995,76	-9.300	-9.700	-9.700	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.995,76	-9.300	-9.700	-9.700	-9.800	-9.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676,87	10.400	5.800	5.800	5.800	5.800
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>1.676,87</i>	<i>10.400</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.672,63	-19.700	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.008,22	2.300	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.566,65</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108,39</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>329,36</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>3,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.714,18	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.714,18</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	2.273,36	2.000	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.273,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.995,76	9.300	9.700	-----	9.700	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.995,76	-9.300	-9.700	-----	-9.700	-9.800	-9.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.995,76	-9.300	-9.700	0	-9.700	-9.800	-9.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,02
Summe	0,02

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

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

Wahrung des Andenkens

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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 vom Land für Kriegsgräberpflege)</i>	16.013,25 <i>16.013,25</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>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
	10	= Erträge	17.354,37	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.377,42 <i>1.855,04</i> <i>126,03</i> <i>391,83</i> <i>4,52</i>	2.700 <i>1.900</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>100</i>	1.800 <i>1.300</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>100</i>	1.800 <i>1.300</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>100</i>	1.800 <i>1.300</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>100</i>	1.900 <i>1.400</i> <i>100</i> <i>300</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>	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>	15.100 <i>14.300</i> <i>800</i>	15.100 <i>14.300</i> <i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.441,92	17.800	16.900	16.900	16.900	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87,55	-500	400	400	400	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87,55	-500	400	400	400	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87,55	-500	400	400	400	300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>16.013,25</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.013,25	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	2.464,98	2.700	1.800	-----	1.800	1.800	1.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.942,60</i>	<i>1.900</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>126,03</i>	<i>200</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>391,83</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4,52</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	15.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.064,50</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>-----</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>	<i>15.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.529,48	17.800	16.900	-----	16.900	16.900	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.516,23	-1.800	-900	-----	-900	-900	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.516,23	-1.800	-900	0	-900	-900	-1.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Forstwirtschaft	555010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Neuanlage und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen

Klassifizierung der Aufgabe

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

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz

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

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	15.443,87	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>15.443,87</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	15.443,87	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	1.663,52	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.301,93</i>	<i>1.300</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88,63</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>269,79</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,00	0	0	0	0	0
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>71,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	332,76	300	400	400	400	400
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>332,76</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft (300 EUR)</i>						
		<i>Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (100 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.067,28	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.376,59	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.376,59	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.376,59	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	1.663,52	1.900	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.301,93</i>	<i>1.300</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88,63</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>269,79</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,17</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	71,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>71,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	332,76	300	400	-----	400	400	400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>332,76</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.067,28	2.200	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.067,28	-2.100	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>78.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.064,54	0	0	0	0	0	0
		<i>7852024 Herstellung Klimawald</i>	<i>10.064,54</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)	10.064,54	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.064,54	78.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.131,82	75.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Fischereiwirtschaft	555020
Produktverantwortliche/r	Herr Opitz	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung des gemeindlichen Fischereirechts inklusive finanzieller Abrechnung, Beeinträchtigung der Schleifischerei, Fischereipachtverträge.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	0,04
Summe	0,12

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Fischereigesetz Schleswig-Holstein, Wasserbuch (Fischereibuch) für die Schlei und Otternkuhle, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien.

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

Effektive Verwaltung des städtischen Fischereirechtes auf der Schlei, Feststellung und Verfolgung von Beeinträchtigungen des Fischereirechts/-Ausübungsrechts in Zusammenarbeit mit der Holmer Fischerzunft und anderen Behörden.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	26.718,78	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>22.229,20</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.489,58</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.201,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>2.042,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>159,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	28.919,78	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
50	11	Personalaufwendungen	11.785,19	16.300	13.400	13.600	13.700	13.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.019,08</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>763,60</i>	<i>2.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.825,99</i>	<i>5.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>48,41</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>168,23</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>959,88</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	16.902,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Anteil der HFZ an den Einnahmen)</i>	<i>16.902,44</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.692,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Kosten Fischereiaufsicht)</i>	<i>210,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (Verwaltungskostenanteile an Ausgabestellen für Fischereischeine)</i>	<i>1.482,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.379,79	33.400	32.000	32.200	32.300	32.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.460,01	-8.900	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.460,01	-8.900	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.460,01	-8.900	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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>	26.951,78 <i>26.951,78</i>	24.500 <i>24.500</i>	24.500 <i>24.500</i>	----- <i>-----</i>	24.500 <i>24.500</i>	24.500 <i>24.500</i>	24.500 <i>24.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.951,78	24.500	24.500	-----	24.500	24.500	24.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	11.749,95 <i>4.983,84</i> <i>763,60</i> <i>4.825,99</i> <i>48,41</i> <i>168,23</i> <i>959,88</i>	14.000 <i>4.600</i> <i>2.500</i> <i>5.000</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>1.100</i>	12.100 <i>4.600</i> <i>1.800</i> <i>4.100</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>900</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	12.300 <i>4.700</i> <i>1.800</i> <i>4.200</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>900</i>	12.400 <i>4.700</i> <i>1.900</i> <i>4.200</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>900</i>	12.600 <i>4.800</i> <i>1.900</i> <i>4.300</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>900</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>	1.500 <i>1.500</i>	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	31.692,79 <i>31.692,79</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.107,66 <i>210,16</i> <i>1.897,50</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.550,40	31.100	30.700	-----	30.900	31.000	31.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.598,62	-6.600	-6.200	-----	-6.400	-6.500	-6.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.598,62	-6.600	-6.200	0	-6.400	-6.500	-6.700

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

Beratung, Klimaschutz, Umweltschutz

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

BauGB, Naturschutzrecht, Satzungsrecht, Immissionsschutzrecht

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

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

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.097,14	4.400	4.600	4.700	4.700	4.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.207,86</i>	<i>3.200</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>219,04</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>662,42</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>7,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<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>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.328,14	7.600	5.800	5.900	5.900	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.328,14	-7.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.328,14	-7.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.328,14	-7.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	4.097,14	4.400	4.600	-----	4.700	4.700	4.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.207,86	3.200	3.400	-----	3.500	3.500	3.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	219,04	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	662,42	800	800	-----	800	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7,82	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231,00	3.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.328,14	7.600	5.800	-----	5.900	5.900	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.328,14	-7.600	-5.800	-----	-5.900	-5.900	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.328,14	-7.600	-5.800	0	-5.900	-5.900	-6.000

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,79
Summe	0,81

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	551,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>511,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>40,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	551,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	58.128,16	64.900	58.600	59.300	60.400	61.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>6.390,82</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>34.472,34</i>	<i>46.600</i>	<i>42.300</i>	<i>42.900</i>	<i>43.600</i>	<i>44.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.144,96</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.303,15</i>	<i>3.200</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.512,98</i>	<i>10.600</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.303,91</i>	<i>200</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>2.600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Aufwendungen Wirtschaftsförderung)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	542,75	100	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>97,73</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>445,02</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	107.846,01	137.100	139.600	139.600	139.600	139.600
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>37.414,65</i>	<i>49.100</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>	<i>45.300</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>70.431,36</i>	<i>88.000</i>	<i>94.300</i>	<i>94.300</i>	<i>94.300</i>	<i>94.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.747,11	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 (jährliche Beteiligung am Programm AktivRegion)</i>	<i>14.747,11</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)	181.264,03	219.900	218.400	219.100	220.200	221.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.713,03	-219.900	-218.400	-219.100	-220.200	-221.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.713,03	-219.900	-218.400	-219.100	-220.200	-221.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.713,03	-219.900	-218.400	-219.100	-220.200	-221.000
		Nachrichtlich:						

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	542,75	100	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>97,73</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>445,02</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	542,75	100	2.400	2.400	2.400	2.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	57.360,24	60.600	58.200	-----	58.900	60.000	60.800
		7011000 Beamte/-innen	5.622,90	0	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezügte Arbeitnehmer/-innen	34.472,34	46.600	42.300	-----	42.900	43.600	44.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.144,96	0	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.303,15	3.200	2.600	-----	2.600	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.512,98	10.600	9.300	-----	9.400	9.600	9.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.303,91	200	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	107.846,01	137.100	139.600	-----	139.600	139.600	139.600
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	37.414,65	49.100	45.300	-----	45.300	45.300	45.300
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	70.431,36	88.000	94.300	-----	94.300	94.300	94.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.621,69	15.800	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.621,69	14.800	14.800	-----	14.800	14.800	14.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.827,94	215.500	215.600	-----	216.300	217.400	218.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.827,94	-215.500	-215.600	-----	-216.300	-217.400	-218.200
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.591,34	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) (Stadtanteile am Programm AktivRegion)	2.129,15	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	55.462,19	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.591,34	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-57.591,34	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-236.419,28	-219.700	-219.800	0	-220.500	-221.600	-222.400

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,01
Beschäftigte	0,30
Summe	0,31

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	53.578,29 53.578,29	65.000 65.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i> <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	897,23 346,23 511,00 40,00	700 700 0 0	700 700 0 0	700 700 0 0	700 700 0 0	700 700 0 0
	10	= Erträge	54.475,52	65.700	60.700	60.700	60.700	60.700
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>	13.397,64 1.511,57 7.906,02 1.453,42 493,82 1.721,90 310,91 0,00 0,00	26.400 1.500 17.200 1.600 1.200 3.900 500 300 200	24.600 800 17.600 700 1.100 3.900 300 100 100	25.000 800 17.900 700 1.100 4.000 300 100 100	25.200 800 18.100 700 1.100 4.000 300 100 100	25.700 800 18.400 700 1.200 4.100 300 100 100
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 anlässlich Pressegespräche)</i>	28.508,51 17.000,00 11.312,01 196,50	36.300 26.000 10.000 300	38.300 26.000 12.000 300	38.300 26.000 12.000 300	38.300 26.000 12.000 300	38.300 26.000 12.000 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.164,33 5.164,33	5.200 5.200	5.900 5.900	6.500 6.500	7.300 7.300	7.900 7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Marktbetriebskosten)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (200 EUR) Reisekosten (100 EUR) Unvorhergesehenes (200 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.492,36 5.895,00 0,00 1.597,36	8.500 5.000 500 3.000	9.000 5.500 500 3.000	9.000 5.500 500 3.000	9.000 5.500 500 3.000	9.000 5.500 500 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.562,84	76.400	77.800	78.800	79.800	80.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87,32	-10.700	-17.100	-18.100	-19.100	-20.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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)	-87,32	-10.700	-17.100	-18.100	-19.100	-20.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.079,16	21.700	18.900	18.900	18.900	18.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskosten)</i>	<i>4.480,45</i>	<i>5.700</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>5.169,56</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>7.429,15</i>	<i>10.500</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.166,48	-32.400	-36.000	-37.000	-38.000	-39.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.164,33	5.200	5.900	6.500	7.300	7.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.164,33</i>	<i>5.200</i>	<i>5.900</i>	<i>6.500</i>	<i>7.300</i>	<i>7.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.164,33	5.200	5.900	6.500	7.300	7.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	52.627,73 <i>52.627,73</i>	65.000 <i>65.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	----- <i>-----</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	346,23 <i>346,23</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	----- <i>-----</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.973,96	65.700	60.700	-----	60.700	60.700	60.700
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	13.328,93 <i>1.442,86</i> <i>7.906,02</i> <i>1.453,42</i> <i>493,82</i> <i>1.721,90</i> <i>310,91</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>	24.400 <i>800</i> <i>17.600</i> <i>700</i> <i>1.100</i> <i>3.900</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	24.800 <i>800</i> <i>17.900</i> <i>700</i> <i>1.100</i> <i>4.000</i> <i>300</i>	25.000 <i>800</i> <i>18.100</i> <i>700</i> <i>1.100</i> <i>4.000</i> <i>300</i>	25.500 <i>800</i> <i>18.400</i> <i>700</i> <i>1.200</i> <i>4.100</i> <i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	25.938,10 <i>17.000,00</i> <i>8.741,60</i> <i>196,50</i>	36.300 <i>26.000</i> <i>10.000</i> <i>300</i>	38.300 <i>26.000</i> <i>12.000</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	38.300 <i>26.000</i> <i>12.000</i> <i>300</i>	38.300 <i>26.000</i> <i>12.000</i> <i>300</i>	38.300 <i>26.000</i> <i>12.000</i> <i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.492,36 <i>5.895,00</i> <i>0,00</i> <i>1.597,36</i>	8.500 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	9.000 <i>5.500</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	9.000 <i>5.500</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	9.000 <i>5.500</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	9.000 <i>5.500</i> <i>500</i> <i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.759,39	70.700	71.700	-----	72.100	72.300	72.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.214,57	-5.000	-11.000	-----	-11.400	-11.600	-12.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.214,57	-5.000	-11.000	0	-11.400	-11.600	-12.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Werbeflächen	573020
Produktverantwortliche/r	Herr Opitz	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Genehmigung und Bewirtschaftung von Werbesäulen u.ä. Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum sowie auf städtischen Grundstücken.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz S-H, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städt. Gremien.

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

Effektive Verwaltung einer örtlich vertretbaren und wirtschaftlich sinnvollen Nutzung städtischer Flächen für Werbezwecke (hier: Anschlagsäulen).
 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Einnahmen für Werbeträger)	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	0,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	2.420,90	4.400	3.200	3.200	3.300	3.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	399,26	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.214,02	3.000	2.300	2.300	2.400	2.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	383,90	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	79,92	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	264,63	700	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	79,17	100	100	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	200	0	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.420,90	4.400	3.200	3.200	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.420,90	-4.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.420,90	-4.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.420,90	-4.200	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,58	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,58	200	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	2.372,93	4.100	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>351,29</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>1.214,02</i>	<i>3.000</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>383,90</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>79,92</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>264,63</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>79,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.372,93	4.100	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.367,35	-3.900	-3.000	-----	-3.000	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.367,35	-3.900	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Kulturhaus Auf der Freiheit	573030
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 19 -Kulturhaus Auf der Freiheit-	
Politisches Gremium	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,20
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	2,14
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	2,34
Sonstige Leistung			

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	263.081,84	0	0	0	0	0
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>263.081,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	263.081,84	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	101.095,31	104.200	190.600	193.400	196.300	199.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>18.800</i>	<i>19.100</i>	<i>19.400</i>	<i>19.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>79.828,69</i>	<i>80.200</i>	<i>116.200</i>	<i>117.900</i>	<i>119.700</i>	<i>121.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.400</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.391,89</i>	<i>5.500</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.610,22</i>	<i>18.200</i>	<i>25.300</i>	<i>25.700</i>	<i>26.100</i>	<i>26.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>264,51</i>	<i>300</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</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>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,00	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>295,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Reparatur Theaterstühle)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</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>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.753,30	1.800	7.800	7.800	8.800	9.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.753,30</i>	<i>1.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>8.800</i>	<i>9.500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	38.404,03	0	0	0	0	0
		<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>38.404,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.646,02	70.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>29.646,02</i>	<i>70.000</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>Beratungskosten (20.000 EUR)</i>						
		<i>Dokumentation "Entstehung Kulturhaus" (10.000 EUR)</i>						
		<i>Sonstiges (5.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.193,66	181.000	239.400	215.200	219.100	222.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	85.888,18	-181.000	-239.400	-215.200	-219.100	-222.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	85.888,18	-181.000	-239.400	-215.200	-219.100	-222.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.943,49	103.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>23.673,83</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>73.269,66</i>	<i>76.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.055,31	-284.900	-253.300	-229.100	-233.000	-236.600

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.753,30	1.800	7.800	7.800	8.800	9.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.753,30</i>	<i>1.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>8.800</i>	<i>9.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.753,30	1.800	7.800	7.800	8.800	9.500

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	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	102.681,31	104.200	187.300	-----	190.100	193.000	195.900
		7011000 Beamte/-innen	1.586,00	0	18.800	-----	19.100	19.400	19.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.828,69	80.200	116.200	-----	117.900	119.700	121.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	16.400	-----	16.600	16.900	17.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.391,89	5.500	7.000	-----	7.100	7.200	7.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.610,22	18.200	25.300	-----	25.700	26.100	26.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	264,51	300	3.600	-----	3.700	3.700	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.295,00	5.000	6.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	0	2.000	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	18.293,74	0	0	-----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.293,74	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.404,42	70.000	35.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.404,42	70.000	35.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.674,47	179.200	228.300	-----	204.100	207.000	209.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.674,47	-179.200	-228.300	-----	-204.100	-207.000	-209.900
		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)	-160.674,47	-179.200	-228.300	0	-204.100	-207.000	-209.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Tourismus	575
Produkt	Tourismus	575010
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Beauftragung des Dienstleistungsvertrages für den Betrieb der Touristinformation Schleswig einschließlich Controlling, Tourismusförderung für die regionalen Auftraggebergemeinschaft einschließlich Controlling;

Beitragszahlungen an überregionale Tourismusorganisationen, städtische Beteiligung an touristischen Einzelprojekten. Durchführung aller Projekte und Einzelmaßnahmen zur Förderung des Tourismus und der Steigerung der Attraktivität des Tourismusstandortes durch Infrastrukturmaßnahmen einschließlich Aktivregionsprojekte. Mitarbeit im "Wikingerbeirat" und Weiterentwicklung der Vermarktung Welterbestatus.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,40
Beschäftigte	0,69
Summe	1,09

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	107.000	0	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>73.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>33.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.785,16	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>20.785,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	11.006,00	0	0	0	0	0
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>10.211,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>795,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	31.791,16	107.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	104.833,22	118.200	112.700	114.300	115.900	117.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>26.588,97</i>	<i>25.700</i>	<i>27.200</i>	<i>27.600</i>	<i>28.000</i>	<i>28.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>37.158,84</i>	<i>37.300</i>	<i>39.300</i>	<i>39.900</i>	<i>40.500</i>	<i>41.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>25.566,06</i>	<i>28.200</i>	<i>23.800</i>	<i>24.200</i>	<i>24.500</i>	<i>24.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.481,17</i>	<i>2.600</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.845,83</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.192,35</i>	<i>5.300</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654,50	6.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Nacharbeitung touristische Beschilderung (1.500 EUR)</i>						
		<i>Digitalisierung der Kulturroute und Freizeitangebote (1.000 EUR)</i>						
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Werbung, Veranstaltungen)</i>	<i>10.654,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	880,51	2.200	1.000	900	400	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>388,86</i>	<i>1.700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>491,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	115.201,86	113.100	115.400	115.400	115.400	115.400
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>113.455,86</i>	<i>111.300</i>	<i>113.600</i>	<i>113.600</i>	<i>113.600</i>	<i>113.600</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.746,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Zuschuss für HSVS (450 EUR) und VVV (1.350 EUR)</i>						

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	289.779,28	374.100	313.900	313.900	313.900	313.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	3.827,80	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>Tourismusverband Schl.-H. (2.700 EUR)</i>						
		<i>Welterbestätten e. V. (1.000 EUR)</i>						
		<i>Beitrag Grünes Binnenland (1.100 EUR)</i>						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	76.418,53	157.300	28.700	28.700	28.700	28.700
		<i>Kooperationsanzeigen Ostseefjord</i>						
		<i>Schlei GmbH (2.500 EUR)</i>						
		<i>Reise- und Beratungskosten (500 EUR)</i>						
		<i>Marketingkosten Welterbe (17.800 EUR)</i>						
		<i>Aktivitäten i. Z. m. Weltkulturerbe (5.000 EUR)</i>						
		<i>Halthabu- u. Danewerk "Erbe der Wikinger" (500 EUR)</i>						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	397,28	400	400	400	400	400
		<i>(Anteilige Unterhaltungskosten Radwegenetz durch Kreis SL-FL)</i>						
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	209.135,67	212.400	280.000	280.000	280.000	280.000
		<i>(Betrieb Touristinformation)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.349,37	613.600	547.400	548.900	550.000	551.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.558,21	-506.600	-547.400	-548.900	-550.000	-551.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489.558,21	-506.600	-547.400	-548.900	-550.000	-551.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-489.558,21	-506.600	-547.400	-548.900	-550.000	-551.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	880,51	2.200	1.000	900	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	388,86	1.700	500	500	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500	500	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	880,51	2.200	1.000	900	400	400

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.000	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	73.300	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	33.700	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.014,88	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.014,88	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.014,88	107.000	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	105.001,63	107.600	106.100	-----	107.700	109.300	110.900
		7011000 Beamte/-innen	26.757,38	25.700	27.200	-----	27.600	28.000	28.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.158,84	37.300	39.300	-----	39.900	40.500	41.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.566,06	28.200	23.800	-----	24.200	24.500	24.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.481,17	2.600	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.845,83	8.500	8.600	-----	8.700	8.900	9.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.192,35	5.300	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.654,50	6.000	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.600	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.654,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	115.201,86	113.100	115.400	-----	115.400	115.400	115.400
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	113.455,86	111.300	113.600	-----	113.600	113.600	113.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	263.242,28	374.100	313.900	-----	313.900	313.900	313.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.827,80	4.000	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	49.881,53	157.300	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	397,28	400	400	-----	400	400	400
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	209.135,67	212.400	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.100,27	600.800	539.800	-----	541.400	543.000	544.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.085,39	-493.800	-539.800	-----	-541.400	-543.000	-544.600

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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							
	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)	-490.085,39	-493.800	-539.800	0	-541.400	-543.000	-544.600

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

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010
Produktverantwortliche/r	Herr Ladewig	
Budgetzuordnung	Budget 06 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Deckungsmittel wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzzuweisungen sowie Umlagen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz

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

Gesicherte, ausreichende und rechtzeitige Bereitstellung der für die stetige Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Mittel.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	37.707.792,06	37.612.900	40.276.700	41.294.600	42.080.200	42.800.700
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.143,83</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.304.762,72</i>	<i>4.500.000</i>	<i>4.600.000</i>	<i>4.646.000</i>	<i>4.692.400</i>	<i>4.739.300</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>19.015.513,50</i>	<i>18.367.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>	<i>20.000.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>10.021.685,00</i>	<i>10.308.000</i>	<i>11.092.400</i>	<i>11.944.600</i>	<i>12.606.800</i>	<i>13.203.300</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.464.134,00</i>	<i>2.571.600</i>	<i>2.629.300</i>	<i>2.716.600</i>	<i>2.771.300</i>	<i>2.825.700</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>449.182,43</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>188.291,46</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>231.543,12</i>	<i>260.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>	<i>270.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>1.021.536,00</i>	<i>1.004.300</i>	<i>1.083.000</i>	<i>1.115.400</i>	<i>1.137.700</i>	<i>1.160.400</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.503.296,53	11.236.400	8.990.600	8.023.500	7.712.500	7.175.400
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.715.008,00</i>	<i>7.042.900</i>	<i>5.064.700</i>	<i>4.028.100</i>	<i>3.469.300</i>	<i>2.818.600</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>3.788.288,53</i>	<i>4.193.500</i>	<i>3.925.900</i>	<i>3.995.400</i>	<i>4.243.200</i>	<i>4.356.800</i>
45	7	+ sonstige Erträge	-57.930,00	63.700	262.400	0	0	0
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>-57.930,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>58.700</i>	<i>262.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	48.153.158,59	48.913.000	49.529.700	49.318.100	49.792.700	49.976.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.070.742,60	15.475.200	15.821.300	16.076.600	16.260.600	16.286.700
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Umlage Zweckverband IKG)</i>	<i>0,00</i>	<i>86.700</i>	<i>0</i>	<i>52.900</i>	<i>73.200</i>	<i>73.200</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.721.728,00</i>	<i>1.691.700</i>	<i>1.842.200</i>	<i>1.842.200</i>	<i>1.842.200</i>	<i>1.842.200</i>
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Kreisumlage auf Basis der Finanzkraft)</i>	<i>12.349.014,60</i>	<i>13.696.800</i>	<i>13.979.100</i>	<i>14.181.500</i>	<i>14.345.200</i>	<i>14.371.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.162,76	0	0	0	0	0
		<i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	<i>2.762,76</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>262.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.335.905,36	15.475.200	15.821.300	16.076.600	16.260.600	16.286.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.817.253,23	33.437.800	33.708.400	33.241.500	33.532.100	33.689.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.817.253,23	33.437.800	33.708.400	33.241.500	33.532.100	33.689.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.817.253,23	33.437.800	33.708.400	33.241.500	33.532.100	33.689.400

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.968.499,67	37.612.900	40.276.700	-----	41.294.600	42.080.200	42.800.700
		6011000 Grundsteuer A	11.044,19	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.295.922,05	4.500.000	4.600.000	-----	4.646.000	4.692.400	4.739.300
		6013000 Gewerbesteuer	18.693.056,67	18.367.000	20.000.000	-----	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.629.088,00	10.308.000	11.092.400	-----	11.944.600	12.606.800	13.203.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.464.134,00	2.571.600	2.629.300	-----	2.716.600	2.771.300	2.825.700
		6031000 Vergnügungssteuer	427.822,48	400.000	400.000	-----	400.000	400.000	400.000
		6032000 Hundesteuer	183.376,55	190.000	190.000	-----	190.000	190.000	190.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	242.519,73	260.000	270.000	-----	270.000	270.000	270.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.021.536,00	1.004.300	1.083.000	-----	1.115.400	1.137.700	1.160.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.503.296,53	11.236.400	8.990.600	-----	8.023.500	7.712.500	7.175.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	6.715.008,00	7.042.900	5.064.700	-----	4.028.100	3.469.300	2.818.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.788.288,53	4.193.500	3.925.900	-----	3.995.400	4.243.200	4.356.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.835,45	5.000	0	-----	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-20.835,45	5.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.450.960,75	48.854.300	49.267.300	-----	49.318.100	49.792.700	49.976.100
73	14	+ Transferauszahlungen	13.922.982,60	15.475.200	15.821.300	-----	16.076.600	16.260.600	16.286.700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	86.700	0	-----	52.900	73.200	73.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.573.968,00	1.691.700	1.842.200	-----	1.842.200	1.842.200	1.842.200
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.349.014,60	13.696.800	13.979.100	-----	14.181.500	14.345.200	14.371.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.922.982,60	15.475.200	15.821.300	-----	16.076.600	16.260.600	16.286.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.527.978,15	33.379.100	33.446.000	-----	33.241.500	33.532.100	33.689.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.527.978,15	33.379.100	33.446.000	0	33.241.500	33.532.100	33.689.400

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

Produktbeschreibung

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

Textliche Kurzbeschreibung

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

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Haushaltssatzung

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

Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei Geldanlagen und Kreditaufnahmen durch konsequente Liquiditätsplanung und permanente Beobachtung der Zinsentwicklungen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Konxitätsausgleich für die Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung)</i>	3.979,00 <i>3.979,00</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>
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>	47.352,37 <i>16.459,37</i> <i>30.893,00</i>	32.100 <i>0</i> <i>32.100</i>	52.600 <i>0</i> <i>52.600</i>	53.300 <i>0</i> <i>53.300</i>	54.000 <i>0</i> <i>54.000</i>	54.000 <i>0</i> <i>54.000</i>
	10	= Erträge	51.331,37	36.000	56.500	57.200	57.900	57.900
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Verlustausgleich EB Umweltdienste)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	87.200 <i>87.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	87.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	51.331,37	36.000	-30.700	57.200	57.900	57.900
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>	201.574,55 <i>176.087,05</i> <i>14.187,50</i> <i>11.300,00</i>	173.500 <i>173.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	234.600,71 <i>22.302,23</i> <i>271,80</i> <i>212.026,68</i>	498.700 <i>15.400</i> <i>300</i> <i>483.000</i>	660.100 <i>9.800</i> <i>300</i> <i>650.000</i>	1.106.900 <i>6.600</i> <i>300</i> <i>1.100.000</i>	1.963.800 <i>3.500</i> <i>300</i> <i>1.960.000</i>	2.502.500 <i>1.200</i> <i>300</i> <i>2.501.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.026,16	-325.200	-436.600	-883.400	-1.740.300	-2.279.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.305,21	-289.200	-467.300	-826.200	-1.682.400	-2.221.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Verwaltungskostenbeiträge)</i>	1.023.732,07 <i>1.023.732,07</i>	1.252.900 <i>1.252.900</i>	1.206.500 <i>1.206.500</i>	1.206.500 <i>1.206.500</i>	1.206.500 <i>1.206.500</i>	1.206.500 <i>1.206.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.042.037,28	963.700	739.200	380.300	-475.900	-1.014.600

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

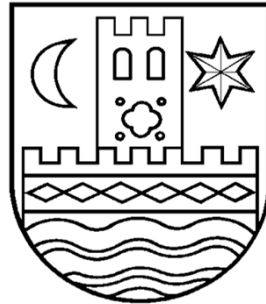
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	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)</i> <i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	47.991,87 <i>17.098,87</i> <i>30.893,00</i>	32.100 <i>0</i> <i>32.100</i>	52.600 <i>0</i> <i>52.600</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	53.300 <i>0</i> <i>53.300</i>	54.000 <i>0</i> <i>54.000</i>	54.000 <i>0</i> <i>54.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i> <i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	201.574,55 <i>176.087,05</i> <i>14.187,50</i> <i>11.300,00</i>	173.500 <i>173.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.545,42	209.500	280.000	-----	280.700	281.400	281.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen <i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i> <i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i> <i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	231.756,07 <i>22.302,23</i> <i>271,80</i> <i>209.182,04</i>	498.700 <i>15.400</i> <i>300</i> <i>483.000</i>	660.100 <i>9.800</i> <i>300</i> <i>650.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	1.106.900 <i>6.600</i> <i>300</i> <i>1.100.000</i>	1.963.800 <i>3.500</i> <i>300</i> <i>1.960.000</i>	2.502.500 <i>1.200</i> <i>300</i> <i>2.501.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	87.200 <i>87.200</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	231.756,07	498.700	747.300	-----	1.106.900	1.963.800	2.502.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.789,35	-289.200	-467.300	-----	-826.200	-1.682.400	-2.221.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.789,35	-289.200	-467.300	0	-826.200	-1.682.400	-2.221.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.158.600 <i>10.158.600</i>	26.635.800 <i>26.635.800</i>	0 <i>0</i>	29.425.700 <i>29.425.700</i>	20.744.600 <i>20.744.600</i>	7.416.800 <i>7.416.800</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i> <i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i> <i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute</i>	2.170.281,89 <i>192.586,53</i> <i>1.197,46</i> <i>1.976.497,90</i>	2.402.900 <i>173.500</i> <i>1.300</i> <i>2.228.100</i>	2.717.500 <i>106.200</i> <i>1.300</i> <i>2.610.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	3.416.500 <i>105.200</i> <i>1.300</i> <i>3.310.000</i>	4.490.800 <i>89.500</i> <i>1.300</i> <i>4.400.000</i>	5.247.800 <i>46.500</i> <i>1.300</i> <i>5.200.000</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.148.492,54	7.466.500	23.451.000	0	25.183.000	14.571.400	-52.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.148.492,54	7.466.500	23.451.000	0	25.183.000	14.571.400	-52.100
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	4.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		<i>6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.851.507,46	7.466.500	23.451.000	0	25.183.000	14.571.400	-52.100

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



Stellenplan 2024 der Stadt Schleswig

Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
	1	- Teil A: Form des Stellenplans -							
		Zentrale Verwaltung							
	11	Innere Verwaltung							
		<u>Gemeindeorgane</u>							
1		Bürgermeister	1,00	B 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	
			2,00		2,00		2,00		
		Fachbereich							
		Zentraler Service							
3		Städt. Oberverwaltungsrat	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14	Fachbereichsleitung, Ltd. Bürobeamter, Stellenvorbehalt zum Aufstieg für Beamte des geh. Dienstes
		<u>Verwaltungsangelegenheiten</u>							
4		Verw.(fach)angestellte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	2x halbtags
5		Verw.(fach)angestellte*r	0,50	9 c	0,50	9 c	1,00	9 c	
6		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	
7		Assistenzkraft	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
8		Verw.-Angestellte*r	0,50	5	0,50	5	0,50	7	
9		Verw.-Angestellte	1,22	5	1,15	5	1,70	5	
10		Hausmeister Rathaus	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
11		Hausarbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
12		Verw.-Angestellter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
			9,22		9,15		10,20		
		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>							
13		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	10	1,00	A 11	halbtags 1x 25 Std./Wo., 1x21,5 Std./Wo., 1x20 Std./Wo., Registrierung, Scanstelle, Telefonvermittlung Überstd.-Pauschale
14		Pressesprecher und Städtefreundschaft Verw.-Angestellte*r	1,00	9 a	0,90	9 c	1,00	9 c	
			2,00		1,90		2,00		
		<u>Informationstechnik</u>							
15		IT-Fachkraft	1,00	11	1,00	11	1,00	11	7xVollzeit 13 Std./Wo.
16		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 11	
17		IT-Fachkraft	7,00	9 b	7,00	9 b	7,00	9 b	
18		Verw.-Angestellte*r	0,33	5	--	--	0,33	5	
19		Verw.fachangestellte*r	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
			10,33		10,00		10,33		
		<u>Personalverwaltung</u>							
20		Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	stellv. Fachbereichsleitung
21		Verwaltungsfachangestellter	3,00	9 b	1,00	9 b	2,00	9 c	Arbeitsschutz/ BEM- Beauftragte halbtags 10 Std./Wo.
22		Stadtoberinspektor*in	--	--	--	--	1,00	A 10	
23		Verw.(fach)angestellter	1,00	9 a	0,77	9 a	1,00	9 a	
24		Verw.(fach)angestellte*r	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
25		Verw.(fach)angestellte*r	0,50	6	0,71	6	0,50	6	
26		Elektrofachkraft	0,26	5	0,26	5	0,26	5	
			6,76		4,74		6,76		

Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
27		<u>Finanzverwaltung</u> Amtsrat	1,00	A 12	1,00	11	1,00	A 12	
28		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
29		Verw.(fach)angestellte*r - Controlling/ Beteiligungsmanagement -	1,00	10	--	--	1,00	10	
30		- Finanzbuchhaltung - Stadtamtmann	1,00	A 11	0,76	A 11	1,00	A 11	
31		Verwaltungsfachangestellte*r	3,09	9 a	2,90	9 a	3,09	9 a	1,00 ku E 8
32		Vollstreckungsbeamtin	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
			8,09		6,66		8,09		
33		<u>Steuerverwaltung</u> Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
34		Stadthauptsekretärin	1,00	A 8	0,85	A 8	1,00	A 8	
35		Verwaltungsangestellte*r - Umsatzsteuergesetz -	1,00	9 a	1,46	9 a	1,00	9 a	
			3,00		3,31		3,00		
36		<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Behördliche/r	2,00	11	2,00	11	2,00	11	Datenschutz
37		Datenschutzbeauftragte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
38		IT-Sicherheitsbeauftragte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
39		Stadtinspektor*in	2,00	A 9	--	--	2,00	A 9	
39		Verw.fachangestellte*r	3,00	5	--	--	3,00	5	3xVollzeit
			8,00		3,00		8,00		
40		Rechnungsprüfungsamt Verw.fachangestellter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
41		Gleichstellungsstelle Gleichstellungsbeauftragte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
42		Assistenzkraft	0,31	4	0,31	4	0,31	4	12 Std./Wo.
			1,31		1,31		1,31		
43		Fachbereich Bau Städt. Baudirektor*in	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
44		<u>Rechtsangelegenheiten</u> Volljurist*in	0,64	13	0,64	13	0,64	13	25 Std./Wo.
45		<u>Projektmanagement</u> Städt. Baudirektor*in - Projektleitung	1,00	A 15	0,61	A 15	1,00	A 15	
46		Klimaschutzmanager*in	0,00	--	0,00	--	1,00	11	vorbehaltlich der Bestätigung der Förderung
47		<u>Bauverwaltung</u> Stadtamtfrau	1,00	10	1,00	A 11	1,00	A 11	
48		Stadtoberinspektor*in	1,00	A 11	--	--	1,00	A 10	
49		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	9 b	1,00	A 10	
50		Straßenkontrolleur	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
51		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	

Stellenplan 2024

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	
52		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
			6,00		4,87		6,00		
		<u>Liegenschaftsverwaltung</u>							
53		Verw.-Angestellte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
54		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
55		Verw.fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	
56		Assistenzkraft	0,81	5	--	--	0,81	5	31,5 Std./Wo.
			3,81		2,87		3,81		
57		<u>Wirtschaftsförderung</u>	1,00	11	0,90	11	1,00	11	
		<u>Gebäudemanagement</u>							
58		Dipl.-Ing. Hochbau	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
59		Dipl.-Ing. Hochbau	4,00	11	3,00	11	4,00	11	
60		Dipl.-Ing. Elektrotechnik	1,00	11	1,00	10	1,00	11	
61		Techn. Angestellte*r	4,00	9 b	3,00	9 b	4,00	9 b	4xVollzeit
62		Zeichner*in	1,77	6	1,77	6	1,77	6	1xVollzeit, 1x30 Std./Wo.
63		Dipl.-Ing., Fachkraft für Umweltschutz/ Energiemanagement	1,00	10	0,50	10	1,00	10	2xhalbtags
64		Vermessungstechnikerin	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
65		Verw.fachangestellter	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
66		Verw.-Angestellte	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
67		Verw.(fach)angestellte	1,00	7	1,00	9 a	1,00	9 a	
68		Raumpflege Objektleiter*in	1,54	5	1,54	5	1,54	5	2x 30 Std./Wo.
69		Raumpflege Springerpool	5,10	2	4,08	2	5,10	2	10x 20 Std./Wo.
70		Raumpflegerin Gallberg/ Lange Straße	0,51	1 / 2	0,51	1	0,51	1 / 2	ku E1, 20 Std./Wo.
71		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.
72		Hausmeister, Gallberg 47	1,00	5	0,50	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
73		Raumpflegerin, Gallberg 47	0,90	1 / 2	0,42	1	0,90	1 / 2	ku E1, 1x25 Std./Wo., 1x10 Std./Wo.
			26,86		22,22		26,86		
		Fachbereich Bildung, Kultur und Ordnung							
74	12	Städt. Verwaltungsdirektorin	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<u>Sicherheit und Ordnung</u>							
		<u>Ordnungsaufgaben</u>							
75		Oberamtsrätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
76		Verw.fachangestellte*r	1,00	A 10	1,00	A 10	1,53	9 c	1xVollzeit, 1x20,5 Std./Wo.
77		Verw.-Angestellte*r	1,00	10	1,00	9 c	1,00	10	
78		Verwaltungsangestellte*r	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	
79		Verw.fachangestellte*r	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
80		Brandschutzbeauftragte*r	0,50	10	--	--	1,00	10	
81		Hauptamtliche Gerätewarte	2,00	6	2,00	6	2,00	6	
82		Verw.fachangestellte*r	1,00	8	1,00	5	2,00	8	1,00 kw 31.3.2026
83		Verw.fachangestellte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
84		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	ku E 4
85		Kommunaler Ordnungsdienst	4,00	6	2,50	6	4,00	6	1xVollzeit, 2x28 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 2xhalbtags
					1,50	5			

Stellenplan 2024

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			
86	2	Raumpflegerin Feuerwachen Karpfenteich und Kattenhunder Weg	0,18	1 / 2	0,17	1	0,18	1 / 2	2x3,5 Std./Wo.		
			14,68		14,17		16,71				
87		<u>Personenstandswesen</u>									
88		Stadtoberinspektor*in	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 10			
89		Verw.fachangestellter	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c			
		Verw.-Angestellte	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c			
			3,00		3,00		3,00				
		<u>Meldewesen</u>									
90		Verw.-Angestellte*r	4,04	6	4,04	6	4,27	6		3x Vollzeit, 1x 30 Std./Wo., 1x halbtags	
			4,04		4,04		4,27				
		Schule und Kultur									
		21-24	Schulträgeraufgaben								
91			Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00		A 13	stellv. Fachbereichsleitung
92			Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,90	A 11	1,00		A 11	
93			Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,41	9 a	1,00		9 a	
94			Sozialpädagoge*in	1,00	S 11 b	0,73	S 11 b	1,00		S 11 b	
95			- Päd. Fachberatung - Sozialpädagoge*in	1,00	S 11 b	1,00	S 11 b	1,00		S 11 b	kw 31.12.2027
96			- Kinder-/ Jugendbeteiligung - Verw.-Angestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00		9 a	
97			Verw.-Angestellte	3,01	6	2,77	6	3,01		6	1x Vollzeit, 1x 34 Std./Wo., 1x 30 Std./Wo., 1x14,5 Std./Wo.
				9,01		8,81		9,01			
			<u>Grundschulen</u>								
98		- St. Jürgen Schule - Schulsekretärin	0,45	5	0,45	5	0,45	5	17,5 Std./Wo.		
99		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.		
100		Raumpflegerin	0,79	1	0,79	1	0,79	1	ku E1, 1x 23,5 Std./Wo., 1x 7,5 Std./Wo.		
101		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.		
102		Betreuungskraft	0,90	S 2	--	--	2,25	S 2	5x 17,5 Std./Wo.		
			3,91		2,24		5,26				
		- Wilhelminenschule -									
103		Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.		
104		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.		
105		Raumpflegerin	1,34	1 / 2	1,34	1	1,34	1 / 2	ku E1, 2x 26 Std./Wo.		
106		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.		
107		Betreuungskraft	1,80	S 2	1,80	S 2	2,25	S 2	5x 17,5 Std./Wo.		
			5,38		5,38		5,83				
		- Bugenhagenschule -									
108		Schulsekretärin	0,54	5	0,54	5	0,54	5	21 Std./Wo.		
109		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.		
110		Raumpflegerin	1,56	1 / 2	1,56	2	1,56	1 / 2	ku E1, 1x 22,5 Std./Wo., 2x 19 Std./Wo.		

Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
111		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
112		Betreuungskraft	1,80	S 2	1,57	S 2	2,25	S 2	5x 17,5 Std./Wo.
			5,67		5,44		6,12		
113		- Schule Nord - Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
114		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
115		Raumpflegerin	1,20	1 / 2	--	--	1,20	1 / 2	ku E1, 2x 23,5 Std./Wo.
116		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher*in	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
117		Betreuungskraft	0,90	S 2	--	--	2,25	S 2	5x 17,5 Std./Wo.
			4,34		1,47		5,69		
		<u>Gymnasien</u>							
		- Domschule - Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
118		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
119		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	
120		Hausmeister*in	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
121		Hilfs-Schulhausmeister*in	1,00	4	1,00	4	1,00	4	ku E 3
122		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			
123		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,74	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			7,91		7,57		7,91		
		- Lornsenschule - Schulsekretärin	1,91	5	1,91	5	1,91	5	1x 39 Std./Wo., 1x 35,75 Std./Wo.
124		Schulsekretärin							
125		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
126		Gartenarbeiter*in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
127		Raumpflegerin	4,18	1 / 2	4,18	1	4,18	1 / 2	ku E1, 1x 26 Std./Wo., 3x 25 Std./Wo., 1x24 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 1x16 Std./Wo.
128		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,50	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			8,86		8,59		8,86		
		<u>Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen</u>							
		- Bruno-Lorenzen-Schule - Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
129		Schulsekretärin							
130		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
131		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.
132		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	1,54	1	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			5,52		4,89		5,52		
		- Dannewerk- Gemeinschaftsschule - Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
133		Schulsekretärin							
134		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
135		Raumpflegerin	2,30	1 / 2	1,15	2	2,30	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 2x 20 Std.Wo.

Stellenplan 2024

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	
136		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	1,15	1	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
			5,07		5,07		5,07		
137		<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	0,23	2	0,23	1 / 2	ku E1, 9 Std./Wo.
			1,02		0,74		0,74		
139		<u>Volkshochschule</u> Leitung	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
140		Diplom-Pädagoge*in	1,79	11	1,00	11	1,79	11	1x Vollzeit, 1x 31 Std./Wo.
141		Verw.-Angestellte	2,00	7	0,77	9 b	2,00	7	
142		Verw.-Angestellte	0,64	6	0,64	6	0,64	6	25 Std./Wo.
143		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
144		Raumpflegerin	0,62	1 / 2	0,51	2	0,62	1 / 2	ku E1, 24 Std./Wo.
			7,05		6,69		7,05		
25-29		Kultur und Wissenschaft							
		- Kultur und Tourismus -							
145		Fachdienstleitung	--	--	--	--	1,00	11	
146		Kulturmanagerin	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
147		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
148		Assistenzkraft	0,71	5	0,71	5	0,71	5	ku E 4, 27,50 Std./Wo.
149		-Stadtmuseum/Ausstellungen- Leitung Stadtmuseum, Historiker*in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
150		Museumspädagoge*in	0,51	12	0,51	12	0,51	12	20 Std./Wo.
151		Wissenschaftliche/r Volontär*in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
152		Assistenzkraft	0,50	5	0,50	5	0,50	5	ku E 4, halbtags
153		Magazinverwalter	0,51	5	0,61	5	0,51	5	20 Std./Wo.
154		Museumsarbeiter	1,00	3	0,90	3	1,00	3	
155		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.
156		Hausmeister*in Kulturwerkstatt	0,15	3	0,15	3	0,15	3	6 Std./Wo., Aushilfe (Minijob)
157		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			
			12,60		12,60		13,60		
158		- Stadtbücherei - Dipl.-Bibliothekarin	1,00	10	0,90	10	1,00	10	Leiterin
159		Dipl.-Bibliothekarin	0,77	9 b	0,77	9 b	0,77	9 b	30 Std. Wo.
160		Bibliotheksassistentin	2,30	5	2,00	5	2,30	5	
161		Büchereiverw.-angestellte	0,71	4	0,71	4	0,71	4	27,5 Std./Wo.
162		Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,38	1	0,84	1 / 2	ku E1, 32,5 Std./Wo.
			5,62		4,76		5,62		

Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
	3	36							
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder							
163		- Kita Moorkatenweg - Kita-Leiter*in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
164		Erzieher*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
165		Heilpädagogin	1,00	S 9	1,00	S 8 b	1,00	S 9	
166		Erzieher*in	11,00	S 8 a	9,58	S 8 a	10,56	S 8 a	8x Vollzeit, 2x30 Std./Wo., 2x20 Std./Wo.
167		Sozialpäd. Assistent*in	6,58	S 4	5,38	S 4	6,32	S 4	1xVollzeit, 3x35 Std./Wo., 2x26 Std./Wo., 1x25,5 Std./Wo., 1x25 Std./Wo.
168		Assistenz-/Betreuungskraft	--	--	--	--	0,77	S 2	30 Std./Wo.
169		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			
			21,90		19,11		21,97		
170		- Kita Stadtfeld - Kita-Leiter*in	1,00	S 17	--	--	1,00	S 17	
171		Erzieher*in	1,00	S 16	0,85	S 16	1,00	S 16	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
172		Heilpädagog*in	--	--	--	--	1,00	S 9	
173		Fachkraft für Sprachförderung	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	28 Std./Wo.
174		Erzieher*in	10,56	S 8 a	9,97	S 8 a	10,74	S 8 a	1x36,5 Std./Wo., 2x36 Std./Wo., 1x35 Std./Wo., 1x34,5 Std./Wo., 1x34 Std./Wo., 1x33 Std./Wo., 2x32 Std./Wo., 3x30 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
175		Sozialpäd. Assistent*in	8,67	S 4	7,38	S 4	8,05	S 4	1xVollzeit, 2x32 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 3x30 Std./Wo., 1x27 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x21,5 Std./Wo., 1x15 Std./Wo.
176		Assistenz-/Betreuungskraft	--	--	--	--	0,77	S 2	30 Std./Wo.
177		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		20,12		24,72		
178		- Kita Süd - Kita-Leiter*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
179		Erzieher*in	0,77	S 13	0,90	S 13	0,90	S 13	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 35 Std./Wo.
180		Erzieher*in	5,27	S 8 a	5,27	S 8 a	6,04	S 8 a	1x34 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 4x30 Std./Wo., 2x25 Std./Wo.
181		Sozialpäd. Assistent*in	4,27	S 4	3,00	S 4	3,64	S 4	1x32 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 2x25 Std./Wo.
182		Assistenz-/Betreuungskraft	--	--	--	--	0,77	S 2	30 Std./Wo.
183		Raumpflegerin	0,63	1 / 2	0,51	1	0,63	1 / 2	ku E1, 24,5 Std./Wo.
			11,94		10,68		12,98		
184		- Kita St. Jürgen - Kita-Leiter*in	1,00	S 13	0,85	S 13	1,00	S 13	

Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
185		Erzieher*in	0,87	S 9	0,87	S 9	0,87	S 9	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 34 Std./Wo. 30 Std./Wo. 1x34 Std./Wo., 1x31 Std./Wo., 4x30 Std./Wo., 1x25 Std./Wo. 1x30 Std./Wo., 1x29,5 Std./Wo., 1x29 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., Freistellung MBG Schl.-Holst. 30 Std./Wo. 22,5 Std./Wo.
186		Heilpädagogin	0,77	S 9	--	--	0,77	S 9	
187		Erzieher*in	4,67	S 8 a	4,61	S 8 a	5,38	S 8 a	
188		Sozialpäd. Assistent*in	3,50	S 4	2,90	S 4	3,50	S 4	
189		Assistenz-/Betreuungskraft	--	--	--	--	0,77	S 2	
190		Raumpflegerin	0,58	1	0,55	1	0,58	1	
			11,39		9,78		12,87		
191		- Kita BildungsBox - Kita-Leiter*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
192		Erzieher*in	0,82	S 13	0,82	S 13	0,82	S 13	
193		Erzieher*in	9,23	S 8 a	9,88	S 8 a	10,65	S 8 a	
194		Sozialpäd. Assistent*in	4,16	S 4	4,10	S 4	4,77	S 4	
195		Assistenz-/Betreuungskraft	--	--	--	--	0,77	S 2	
196		Raumpflegerin	0,44	1	0,75	1	0,94	1	
			15,65		16,55		18,95		
		<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>							
197		- Jugendzentrum - Leiterin, Dipl.-Soz.pädagogin	1,00	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	Ständ. Vertreterin d. Leiterin 4xVollzeit, 1x38 Std./Wo., 1x35 Std./Wo., 1x34 Std./Wo., 1x32,5 Std./Wo., 4x30 Std./Wo. 1x36 Std./Wo., 2x32 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo. 30 Std./Wo. 36,5 Std./Wo.
198		Schul-Sozialarbeiter*in	7,87	S 11 b	7,87	S 11 b	13,29	S 12	
199		Erzieher*in	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	
200		Ergänzungskraft	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
201		Raumpflegerin	0,26	1	0,26	1	0,26	1	
			11,83		11,83		17,25		
		<u>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>							
202		- Jugendaufbauwerk - Leiterin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
203		Sozialmanager	0,77	10	0,77	10	0,77	10	
204		Unterweisungsleiter*in	9,00	S 8 b	7,81	S 8 b	9,00	S 8 b	
205		Sozialpädagoge*in	2,50	S 11 b	1,37	S 11 b	2,50	S 11 b	
206		Mensaverantwortliche	0,85	4	0,85	4	0,85	4	
207		Mensafachkraft	2,33	2	2,30	2	2,33	2	

Stellenplan 2024

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		
208	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.	
209		Assistenzkraft	0,17	5	0,15	5	0,17	5		
210		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
211		Raumpflegerin	0,20	1	0,20	1	0,20	1		
212		Berufspraktikant*in	1,00	Prakt.-Verg.	--	--	1,00	Prakt.-Verg.		
				24,23		20,67		24,23		
		42	Gesundheit und Sport Sportförderung							
			- Sportstätten -							
213			Hallenwart	1,00	3	1,00	3	1,00		3
214			Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,58	2	0,84		1 / 2
						0,26	1			
				1,84		1,84		1,84		
	5	Gestaltung und Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung								
215	51	Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12		
216		Dipl.-Ing.	3,00	11	4,00	11	3,00	11		
217		Stadtamtmann	1,00	A 11	--	--	1,00	A 11		
218		Zeichner*in	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
			6,00		6,00		6,00			
	52	Bauen und Wohnen								
219		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11,00	1,00	11		
220		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
221		Verw.fachangestellte*r	0,50	6	0,50	6	0,50	6		
222		Assistenzkraft	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
			3,50		3,50		3,50			
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
223		Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12		
224		Dipl.-Ing.	3,00	11	2,00	11	3,00	11		
225		Verkehrsplaner*in	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
226		Technische/r Angestellte*r	2,00	9 b	2,00	9 b	2,00	9 b		
			7,00		6,00		7,00			
	55	Natur- und Landschaftspflege								
227		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
	57	Wirtschaft und Tourismus								
		- Märkte -								
228		Marktaufsicht	0,10	5	0,10	5	0,10	5		
		- Multifunktionale Kulturstätte -								
229		Kulturhausleiter*in	--	--	--	--	1,00	11		
230		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
			1,00		1,00		2,00			
		Insgesamt	337,47		300,82		359,67			

Stellenplan 2024

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
<p><u>Nachrichtlich:</u> Auszubildende u. a.</p> <p>6 Stadtinspektor-Anwärter*innen</p> <p>6 Verwaltungsfachangestellte</p> <p>1 Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste</p> <p>1 Fachinformatiker*in -Fachrichtung Systemintegration -</p> <p>3 Staatlich anerkannte Erzieher*innen (PiA-Ausbildung)</p> <p>2 Staatlich anerkannte Sozialpädagogische Assistent*innen (PiA-Ausbildung)</p> <p>2 Staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger*innen (PiA-Ausbildung)</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>19 Beschäftigte der ehemaligen Senioreneinrichtungen der Stadt Schleswig per Personalgestellung an die St. Elisabeth Diakonische Altenhilfe in Schleswig gestellt; 100 % der Personalkosten werden erstattet</p>									

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
Beurlaubte Mitarbeiter/innen									
19	11	Informationstechnik	--	--			1,00	9 a	seit 07.06.23 - 12.7.24
62	11	Gebäudemanagement	--	--			0,77	6	seit 30.4.23 - 13.6.25
92	11	Schule und Kultur	--	--			1,00	A 11	seit 1.9.23 - 30.9.26
93	11	Schule und Kultur	0,64	9 a			--	--	
97	21-24	FD Bildung, Familie und Sport	--	--			1,00	6	seit 1.5.22 - 28.2.25
107	21-24	Wilhelminenschule	--	--			0,45	S 2	seit 21.3.23 - 20.11.23
112	21-24	Bughagenschule	--	--			0,33	S 2	seit 9.10.23 - 15.1.24
124	21-24	Lornsenschule	0,91	5			0,91	5	seit 29.10.21 - 6.5.25
166	36	Kita Moorkatenweg	1,00	S 8 a			--	--	
167	36	Kita Moorkatenweg	0,90	S 4			--	--	
167	36	Kita Moorkatenweg	1,00	S 4			1,00	S 4	seit 11.10.22 - 31.10.25
174	36	Kita Stadtfeld	0,88	S 8 a			0,88	S 8 a	seit 14.12.21 - 15.7.25
174	36	Kita Stadtfeld	0,77	S 8 a			0,77	S 8 a	seit 23.11.21 - 5.5.24
175	36	Kita Stadtfeld	--	--			0,77	S 4	seit 1.8.23-31.7.25
175	36	Kita Stadtfeld	0,51	S 4			--	--	
175	36	Kita Stadtfeld	0,64	S 4			0,64	S 4	seit 5.1.22 - 31.12.24
175	36	Kita Stadtfeld	0,77	S 4			0,77	S 4	seit 9.8.22 - 31.7.24
180	36	Kita Süd	0,64	S 8 a			0,64	S 8 a	seit 1.11.20 - 30.9.24
186	36	Kita St. Jürgen	0,77	S 9			--	--	
194	36	Kita BildungsBox	0,77	S 4			--	--	
194	36	Kita BildungsBox	1,00	S 4			1,00	S 4	seit 4.5.22 - 17.11.24
221	52	Bauen und Wohnen	0,50	8,00			--	--	
Insgesamt			11,70				11,93		

- 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		
5	1	11	Verw.angestellte*r	1,00			0,50	
8	1	11	Verw.angestellte*r	0,50	5	7		
9	1	11	Verw.angestellte*r	1,70			0,48	
14	1	11	Verw.angestellte*r	1,00	9 a	9 c		
21	1	11	Verw.angestellte*r	2,00	9 b	9 c		1,00
22	1	11	Stadtoberinspektor*in	1,00	9 b	A 10	1,00	
46	1	11	Klimaschutzmanager*in	1,00			1,00	
47	1	11	Stadtamtfrau	1,00	10	A 11		
48	1	11	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 11	A 10		
67	1	11	Verw.angestellte*r	1,00	7	9 a		
76	1	12	Verwaltungs(fach)ang.	1,53	A 10	9 c	0,53	
80	1	12	Brandschutzbeauftragte*r	1,00			0,50	
82	1	12	Verwaltungs(fach)ang.	2,00			1,00	
87	1	12	Stadtoberinspektor*in	1,00	A 11	A 10		
90	1	12	Verwaltungs(fach)ang.	4,27			0,23	
102	2	21-24	Betreuungskraft	2,25			1,35	
107	2	21-24	Betreuungskraft	2,25			0,45	
112	2	21-24	Betreuungskraft	2,25			0,45	
117	2	21-24	Betreuungskraft	2,25			1,35	
138	2	21-24	Raumpfleger*in	0,23				0,28
145	2	25-29	Fachdienstleitung	1,00			1,00	
166	3	36	Erzieher*in	10,56				0,44
167	3	36	Soz.päd. Assistent*in	6,32				0,26
168	3	36	Assistenz- /Betreuungskraft	0,77			0,77	
172	3	36	Heilpädagog*in	1,00			1,00	
174	3	36	Erzieher*in	10,74			0,18	
175	3	36	Soz.päd. Assistent*in	8,05				0,62

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		
176	3	36	Assistenz- /Betreuungskraft	0,77			0,77	
179	3	36	Erzieher*in	0,90			0,13	
180	3	36	Erzieher*in	6,04			0,77	
181	3	36	Soz.päd. Assistent*in	3,64				0,63
182	3	36	Assistenz- /Betreuungskraft	0,77			0,77	
187	3	36	Erzieher*in	5,38			0,71	
189	3	36	Assistenz- /Betreuungskraft	0,77			0,77	
193	3	36	Erzieher*in	10,65			1,42	
194	3	36	Soz.päd. Assistent*in	4,77			0,61	
195	3	36	Assistenz- /Betreuungskraft	0,77			0,77	
196	3	36	Raumpfleger*in	0,94			0,50	
198	3	36	Schulsozialarbeiter*in	13,29	S 11 b	S 12	5,42	
229	5	57	Kulturhausleitung	1,00			1,00	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt 2024 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Ab-schnitt	Fachbereich/ Fachdienst	Beamte (Besoldungsgruppe)													nicht beamtete Beschäftigte / Tariflich Beschäftigte														Pfle-ge- per- sonal	freie Ver- ein- .	Zu- sam- men	insge- samt		
		B-Bes.		Laufbahn gruppe 2							Laufbahngruppe 1				Zus.	Entgeltgruppe nach TVöD																		
		B 4	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	Zus.	15	14	13	12 S18	11 S17	10 S15- S16	9 S9 - S14	8 S6 - S8b	7	6 S5	5 S4	4 S3					3	2 S2
A	Verwaltung	1,00			1,00		1,00	1,00	8,00	3,00	2,00		1,00		18,00			0,64	1,00	14,00	4,77	23,82	5,00	1,50	5,27	11,14	0,31	2,00	7,55				77,00	95,00
	Innere Verwaltung	1,00			1,00		1,00	1,00	8,00	3,00	2,00		1,00		18,00			0,64	1,00	14,00	4,77	23,82	5,00	1,50	5,27	11,14	0,31	2,00	7,55				77,00	95,00
	Sicherheit und Ordnung			1,00		1,00		0,00	1,00						3,00						2,00	4,53	3,00		10,77	1,50		0,18				21,98	24,98	
	Schulträgeraufgaben					1,00		1,00							2,00							2,00			3,01							5,01	7,01	
	Kultur und Wissenschaft									1,00					1,00		1,00	0,51	2,00							1,01						4,52	5,52	
	Räumliche Planung und Entwicklung			2,00				1,00							3,00			1,00	3,00						1,00	0,00						5,00	8,00	
	Bauen und Wohnen														0,00				2,00						1,00							3,50	3,50	
	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV														0,00			1,00	4,00		2,00											7,00	7,00	
	Natur- und Landschaftspflege														0,00				1,00													1,00	1,00	
	Umweltschutz														0,00																	0,00	0,00	
	Wirtschaft und Tourismus														0,00				1,00							0,10						1,10	1,10	
	Summe A	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00	10,00	5,00	2,00	0,00	1,00	0,00	27,00	0,00	0,00	1,64	3,51	27,00	6,77	32,35	8,50	1,50	21,05	13,75	0,31	2,00	7,73	0,00	0,00	0,00	126,11	153,11
	Vorjahr	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	3,00	0,00	10,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	0,00	1,64	3,51	25,00	6,77	31,82	7,50	1,00	21,82	14,27	0,31	2,00	7,73	0,00	0,00	0,00	123,37	147,37
	mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,53	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	4,03	7,03
	weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,77	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,29	-1,29	

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO in 2024

Bes.-Gruppe	Anzahl	ausgenommene Stellen	Höchstgrenze nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO	Ist am 30.06.2023	Bemerkungen
A 16	/	-	/	/	
A 15	3,00			3,00	
A 14	1,00			0,00	
A 13	0,00			0,00	
A 13	3,00			4,00	
A 12	1,00			0,00	
A 11	10,00			7,00	
A 10	5,00			4,00	
A 9	2,00			0,00	
A 9	0,00			0,00	
A 8	1,00			1,00	
A 7					
A 6					
A 5					

Bilanz 2022

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2022	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2021	Bilanzwert 2022
	1. Anlagevermögen	146.109.170,05	155.186.341,53		1. Eigenkapital	70.327.984,00	75.431.089,70
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	900.567,94	799.111,66	201	1.1 Allgemeine Rücklage	61.048.964,71	61.048.964,71
02-09	1.2 Sachanlagen	100.101.785,01	109.311.398,99	202	1.2 Sonderrücklage	67.500,00	67.500,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.163.964,08	11.981.103,13	203	1.3 Ergebnissrücklage	8.681.671,07	9.211.519,29
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.377.800,54	4.238.433,05	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	529.848,22	5.103.105,70
022	1.2.1.2 Ackerland	1.298.266,27	1.280.178,26				
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	401.183,77	414.302,08	23	2. Sonderposten	39.669.270,21	40.413.838,78
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.086.713,50	6.048.189,74	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	175.003,61	151.094,50
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.045.046,05	43.081.700,42	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	23.457.006,36	22.717.932,09
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.293.631,83	4.186.687,47	233	2.3 für Beiträge	9.223.519,72	9.895.449,70
033	1.2.2.2 Schulen	27.201.837,69	26.527.864,90	233.1	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.223.519,72	9.895.449,70
031	1.2.2.3 Wohnbauten	585.183,22	571.798,85	235	2.5 Treuhandvermögen	1.441.486,90	2.472.846,36
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.964.393,31	11.795.349,20	239	2.7 Sonstige Sonderposten	5.372.253,62	5.176.516,13
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.802.373,92	26.417.323,41	25,26,27,28	3. Rückstellungen	24.286.831,15	24.444.778,23
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.780.111,38	2.785.869,23	2511	3.1 Pensionsrückstellung	17.542.052,00	17.363.318,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.766.497,66	1.734.407,20	2512	3.2 Beihilferückstellung	2.337.765,27	2.439.546,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.284.781,05	18.041.117,20	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	79.647,37	31.834,87
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.970.983,83	3.855.929,78	262	3.5 Altlastenrückstellung	4.245.027,64	4.245.027,64
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.598,95	16.045,66	283	3.7 Verfahrensrückstellung	23.638,87	43.951,72
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	198.537,84	196.363,99	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	58.700,00	321.100,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.453.108,74	2.669.680,32	3	4. Verbindlichkeiten	35.892.294,25	35.161.244,62
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.496.168,32	2.805.611,19	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.398.544,54	27.144.564,17
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.925.987,11	22.143.570,87	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	772.956,00	579.172,01
				32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.625.588,54	26.565.392,16
				33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	4.000.000,00
	1.3 Finanzanlagen	45.106.817,10	45.075.830,88	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.102.938,67	1.401.633,70
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.390.811,04	2.615.046,75
12	1.3.3 Sondervermögen	20.551.983,39	20.532.515,29				
13	1.3.4 Ausleihungen	2.475.429,67	2.463.911,55	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	33.786,78	36.399,40
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.475.429,67	2.463.911,55				
	2. Umlaufvermögen	14.323.915,53	9.301.308,28				
15	2.1 Vorräte	102.188,16	60.546,10				
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	102.188,16	60.546,10				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.424.752,42	7.005.475,97				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.418,24	44.809,45				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.588.781,51	1.985.272,25				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	339.085,41	544.360,58				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.470.467,26	4.431.033,69				
18	2.4 Liquide Mittel	8.796.974,95	2.235.286,21				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	9.777.080,81	10.999.700,92				
	Summe Aktiva	170.210.166,39	175.487.350,73		Summe Passiva	170.210.166,39	175.487.350,73

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: 7.128 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 ²
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. ¹ in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	59.798	0	3.186	0	1.429	64.413	139.729	46,10
2012	60.069	0	4.663	0	54	64.787	145.411	44,55
2013	60.069	0	4.717	0	-4.033	60.754	147.807	41,10
2014	60.740	0	803	0	-4.817	56.726	142.925	39,69
2015	60.697	0	0	-4.014	3.117	59.800	146.473	40,82
2016	60.697	0	0	-897	4.398	64.198	148.349	43,27
2017	60.697	0	3.501	0	3.399	67.597	151.736	44,55
2018	60.697	0	6.900	0	723	68.350	153.816	44,46
2019	60.697	30	7.624	0	2.652	71.003	155.679	45,59
2020	60.697	30	10.276	0	-1.666	69.337	158.996	43,61
2021	61.049	67	8.610	0	529	70.328	170.210	41,32
2022	61.049	67	9.211	0	5.103	75.431	175.487	42,98
2023	61.049	67	14.314	0	2.336	77.766		
Haushaltsjahr	61.049	67	16.650	0	36	77.802		
2025	61.049	67	16.686	0	-5.878	71.924		
2026	61.049	67	10.808	0	-6.863	65.061		
2027	61.049	67	3.945	0	-7.506	57.555		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024 *	16.827.500	10.950.000	5.877.500	0	0
Summe	16.827.500	10.950.000	10.950.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	29.425.700	20.744.600	7.416.800		

*

Produktsachkonto

111120.7851020	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	14.427.500
538020.7815057	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	400.000
538020.7815058	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	740.000
541010.7852015	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	500.000
541010.7852016	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	760.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

**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 2024	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	4
2. Erfolgsplan 2024	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2024	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2024 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2023 – 2027	
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 2024	20

A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	11.381.300	€
	die Aufwendungen	11.157.800	€
	der Jahresgewinn	223.500	€
	der Jahresverlust		- €
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	21.165.800	€
	die Auszahlungen	21.165.800	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	18.045.700	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	34.993.000	€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schleswiger Stadtwerke
- Abwasserentsorgung -

Bernd Reichelt
Werkleiter

Schleswig, den

B) Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

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 2022 und 2023 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2024 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2024 berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ist geprägt von verschiedenen Herausforderungen, darunter die Teuerungsrate, hohe Investitionen und steigende Fremdkapitalzinsen. Preissteigerungen wirken sich auf nahezu alle Ausgaben im Bereich der Abwasserentsorgung aus, insbesondere auf die Energiekosten. Der jüngste Tarifabschluss führt zudem zu einem signifikanten Anstieg der Personalkosten.

Hohe Investitionen in die Erneuerung der Klärschlammmentwässerung, der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle führen in den nächsten Jahren zu steigenden Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen. Dies wird zusätzlich durch steigende Zinssätze bei der Fremdkapitalbeschaffung erschwert.

Die seit 2018 geltende Schmutzwassergebühr reicht nicht mehr aus, um die anfallenden Ausgaben zu decken. Zusätzlich stehen nicht mehr ausreichend Gebührenaussgleichsrückstellungen zur Verfügung. Daher wird im Jahr 2024 eine Anpassung der Schmutzwassergebühr erforderlich sein, um die geplanten Aufwendungen zu decken.

Im Bereich des Niederschlagswassers stehen hingegen für das Jahr 2024 noch ausreichend Gebührenaussgleichsrückstellungen zur Verfügung.

Die Investitionen in die Klärschlammmentwässerung, der Abwasserreinigungsanlagen, den Düker, sowie die Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle werden auch in den kommenden Jahren zu erheblich höheren Abschreibungen und Zinsen führen. Es ist absehbar, dass es in den kommenden Jahren zu weiteren deutlichen Anpassungen der Gebühren kommen wird.

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	1.046.800
Brenn- und Treibstoffe	306.400
Materialaufwand	854.700
Fremdleistungen	<u>2.696.000</u>
Gesamtsumme	4.903.900

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brennstoffen, Treibstoffen, Material und Fremdleistungen sind im Haushaltsplan für das Jahr 2024 insgesamt 4,9 Millionen Euro vorgesehen.

Die Teuerungsrate hat erhebliche Auswirkungen auf die Kosten für Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsmittel, insbesondere im Bereich der Energiekosten. Zum Zeitpunkt der Erstellung sind die Strompreise noch nicht endgültig festgelegt, daher basieren die Berechnungen für den Energiebezug auf Schätzungen.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde unter Berücksichtigung des Tarifvertrags für Versorgungsbetriebe (TV-V) und der Stellenübersicht für das Jahr 2024 ermittelt. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan für 2023 wird die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan für 2024 um eine Stelle erhöht.

Die vereinbarte Tarifierhöhung ab dem 1. März 2024, bestehend aus einem festen Sockelbetrag und einer Steigerung von 5,5 %, wurde bei der Kalkulation berücksichtigt.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.671.600
Fremdkapitalzinsen	394.600
Eigenkapitalverzinsung 2024	223.500

Die Abschreibungen werden auf Grundlage einer Vorausschaurechnung ermittelt, die Daten aus der Anlagenbuchhaltung enthält, einschließlich der noch nicht erfassten Investitionen aus dem Jahr 2023 sowie der geplanten Investitionen für 2024.

Die Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen setzen sich aus den bestehenden Darlehen und den für 2024 geplanten Neuaufnahmen zusammen. Es wird erwartet, dass die Fremdkapitalzinsen höher ausfallen als in den Vorjahren. Dies ist hauptsächlich auf die umfangreichen Investitionen in die Klärschlammmentwässerung, das Klärwerk und die Schmutz- und Regenwasserkanäle zurückzuführen, die größtenteils durch Fremdkapital finanziert werden. Hinzu kommt eine veränderte Zinslandschaft, da die Leitzinsen seit 2022 steigen, was zu erhöhten Kosten für Fremdkapital führt. Es ist zu erwarten, dass sowohl die Abschreibungen als auch die Zinsaufwendungen in den kommenden Jahren ansteigen werden.

Gemäß dem Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein kann die Stadt Schleswig als Einrichtungsträger für das investierte Kapital eine angemessene Eigenkapitalverzinsung erhalten. Die Eigenkapitalverzinsung wird als Bestandteil der Kosten in die Gebührenberechnung einbezogen.

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 2024 erstellt. Bei den Gewerbeeinleitern und Umlandgemeinden wurde aus den bereits vorliegenden Abrechnungen 2022 und 2023 unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen eine Hochrechnung der Einleitungsmengen für 2024 vorgenommen.

Das für 2024 geplante Schmutzwasseraufkommen beträgt 2.257.400 m³ und sinkt gegenüber dem Plan 2023 um 36.500 m³. Das entspricht einer Veränderung von -1,6 %.

Aus der folgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Einleitungsvolumens erkennbar.

Schmutzwasser	Plan 2023		Plan 2024		Veränderung %
	m ³	%	m ³	%	
Satzungsgebiet Schleswig	1.691.300	73,7	1.655.700	73,3	-2,1
<i>davon Industrie u. Gewerbe</i>	<i>118.300</i>	<i>5,2</i>	<i>118.400</i>	<i>5,2</i>	<i>0,1</i>
sonstige Satzungsgebiete und Sondereinleiter	602.600	26,3	601.700	26,7	-0,1
Gesamt	2.293.900	100,0	2.257.400	100,0	-1,6

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Plan 2023		Plan 2024		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Einleitung Normalgebühr	1.870.000	81,5	1.830.800	81,1	-39.200	-2,1
Einleitung Sondergebühr	423.900	18,5	426.600	18,9	2.700	0,6
Schmutzwasser	2.293.900	100	2.257.400	100	-36.500	-1,6

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen sinken in der Kundengruppe Normalgebühr um 2,1 %. In der Kundengruppe Sondergebühr steigt die Einleitungsmenge um 0,6 %.

Die zu Normalgebühren abgerechneten Mengen kommen aus der Stadt Schleswig und den Gemeinden Busdorf, Dannewerk, Selk und Geltorf, Fleckeby, Güby, Hummelfeld und Steinfeld, sowie für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung im Interkommunalen Gewerbegebiet Schleswig Schuby. Bei den zu Sondergebühren abgerechneten Mengen handelt es sich um Umlandgemeinden, die ihr Abwasser in das Klärwerk einleiten und nur die dort erbrachten Leistungen in Anspruch nehmen.

Niederschlagswasserbeseitigung

Die anfallenden Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden nach Quadratmetern gewichteter überbauter und befestigter Fläche berechnet. Für die Beseitigung des Niederschlagswassers auf Straßen und öffentlichen Plätzen hat die Stadt Schleswig 28,3 %, entsprechend 696.200 m² und die privaten Haushalte sowie Gewerbebetriebe 71,7 %, entsprechend 1.766.000 m² der Gesamtkosten zu tragen.

Umsatzerlöse

Die in einer Vorkalkulation ermittelten Kosten müssen nach dem Kostendeckungsprinzip von den Nutzern der jeweiligen Einrichtung über die Benutzungsgebühren ausgeglichen werden. In der nachfolgenden Aufstellung ist die Verteilung der Erlöse für den Betriebszweig Abwasserentsorgung dargestellt.

Umsatzerlöse	EUR
Schmutzwasserbeseitigung	8.557.600
Niederschlagswasserbeseitigung	1.339.900
Sonstige Umsatzerlöse	1.387.300
Gesamt	11.284.800

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 Niederschlagwassernetzes.

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

Für das Satzungsgebiet Schleswig, einschließlich der umliegenden Gemeinden Busdorf, Dannewerk, Selk, Geltorf, Fleckeby, Güby, Hummelfeld und Steinfeld, sowie für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung im Interkommunalen Gewerbegebiet Schleswig-Schuby, ist eine Anpassung der Schmutzwassergebühr erforderlich.

Im Rahmen dieser Anpassung wird der Grundpreis von 2,50 € auf 7,50 € pro Wohn- bzw. Gewerbeeinheit und angebrochenen Kalendermonat erhöht, während der Arbeitspreis unverändert bleibt.

2. ERFOLGSPLAN DER SCHLESWIGER STADTWERKE -ABWASSERENTSORGUNG- für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2024

	Plan 2024			Plan 2023			IST 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	11.284.800			10.427.200			10.033.900		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		11.284.800			10.427.200			10.033.900	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		92.600			90.700			92.600	
4. sonstige betriebliche Erträge		3.000			8.600			9.000	
Summe Umsatzerlöse			11.380.400			10.526.500			10.135.500
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.207.900			2.179.800			1.505.700		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.696.000			2.409.900			3.436.500		
		4.903.900			4.589.700			4.942.200	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.702.900			1.463.100			1.151.100		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 74.200 EUR	473.900			407.700			319.300		
		2.176.800			1.870.800			1.470.400	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.671.600			2.585.800			2.535.500	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.008.400			1.028.600			982.900	
			10.760.700			10.074.900			9.931.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		900			0			100	
			900			0			100
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			394.600			225.600			21.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			226.000			226.000			183.600
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0			0	
13. sonstige Steuern		2.500			2.500			2.500	
14. Jahresgewinn			223.500			223.500			181.100

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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

Erträge		
1	Umsatzerlöse	11.284.800
3	andere aktivierte Eigenleistungen	92.600
4	sonstige betriebliche Erträge	3.000
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900
Summe der Erträge		11.381.300

Aufwendungen		
5	Materialaufwand	4.903.900
6	Personalaufwand	2.176.800
7	Abschreibungen	2.671.600
8	Sonstige Aufwendungen	1.008.400
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.600
13	Sonstige Steuern	2.500
Summe der Aufwendungen		11.157.800

14	Jahresüberschuss	223.500
----	------------------	---------

C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzahlungen		Planansatz		Istansatz	Auszahlungen		Planansatz			Istansatz	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Ausgaben	2022	Gesamt-	bisher
		Euro	Euro	Euro			2024	2024	2023			
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	272.800	--	254.700	254.000	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	448.500 --	1.205.800 --	896.000 --	6	Investitionen für Abwasserentsorgung	19.894.600	34.993.000	17.011.000	3.895.000	--	--
7	Abschreibungen	2.671.600	2.585.800	2.536.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	998.400	--	905.700	643.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	18.045.700 --	14.379.800 3.320.000	-- --	8	Sonstige Ausgaben	--	--	3.320.000	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	1.360.000 --								
	Summe	21.165.800	21.491.400	4.792.000		Summe	21.165.800	34.993.000	21.491.400	4.792.000		

2. Anlage zum Vermögensplan 2024
der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
zu Nr. 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter		
6.1 BKZ Regenwasserkanal für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen	428.500	
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>20.000</u>	448.500
zu Nr. 7 Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen		2.671.600
zu Nr. 9 Kredite		18.045.700
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		
 Summe		<u>21.165.800</u>

zu Nr. 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter

4.1	Regenwasserkanal für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen		272.800
-----	--	--	---------

zu Nr. 6 Investitionen für

Abwasserentsorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	--	
2.	Betriebsanlagen	14.339.000	
3.	Abwassersammelanlagen	--	
3.1.1	Schmutzwasserkanäle	665.000	
3.1.2	Niederschlagswasserkanäle	630.000	
3.2	Druckrohrleitungen	2.430.000	
3.3	Pumpwerke	453.100	
3.4	Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	75.000	
3.5	Grundstücksanschlüsse	795.000	
3.6	Straßenentwässerung	161.000	
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.500	
5.	Fahrzeuge	95.000	
6.	Reservefinanzierung	<u>120.000</u>	19.894.600

zu Nr. 7 Tilgung von Krediten

7.1	Laufende Tilgungen		998.400
-----	--------------------	--	---------

zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben

8.1.	Sonstige Ausgaben		0
------	-------------------	--	---

	Summe		<u>21.165.800</u>
--	-------	--	-------------------

3. Finanzplanung 2023 – 2027

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2024 wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Erneuerung der Klärschlammwässerung, den Abwasserreinigungsanlagen sowie 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 34.993 T€.

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

Maßnahmen	VE 2025	VE 2026	VE 2027
	EUR	EUR	EUR
1. Flensburger Straße	2.340.000	2.660.000	2.873.000
2. Husumer Baum	1.170.000	-	-
3. Erneuerung Abwasserreinigungsanlagen und Klärschlammwässerung	9.150.000	4.750.000	-
4. Düker Fahrdorf	7.000.000	1.000.000	-
5. Innenstadtsanierung	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Summe	21.010.000	9.760.000	4.223.000

Für die Investitionen stehen nicht genug Eigenmittel aus Abschreibungen zur Finanzierung der Neuinvestitionen zur Verfügung, so dass in den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Schleswiger Stadtwerke
- Abwasserentsorgung -

Bernd Reichelt

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Einzahlungen:					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	1.205.800	448.500	2.252.500	1.316.000	1.648.500
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	2.585.800	2.671.600	2.928.400	3.038.700	3.093.200
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	14.379.800	18.045.700	23.163.500	9.868.300	4.140.400
	Kredite aus Vorjahren	3.320.000	--	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	Summe	21.491.400	21.165.800	28.344.400	14.223.000	8.882.100

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Auszahlungen:					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	254.700	272.800	295.300	308.500	325.000
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Abwasserentsorgung	17.011.000	19.894.600	26.689.000	12.024.000	6.456.000
7	Tilgung von Krediten	905.700	998.400	1.360.100	1.890.500	2.101.100
8	Sonstige Ausgaben	3.320.000	--	--	--	--
	Summe	21.491.400	21.165.800	28.344.400	14.223.000	8.882.100

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

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	11.620.000	14.339.000	9.150.000	4.750.000	100.000
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	1.022.000	665.000	3.115.000	1.924.000	2.295.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßenentwässerung	2.132.000	791.000	3.996.000	2.333.000	2.882.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	600.000	2.430.000	7.405.000	2.100.000	0
1.4.4 Pumpwerke	292.000	453.100	50.000	50.000	50.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	450.000	75.000	1.455.000	0	0
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	720.000	795.000	1.256.000	680.000	942.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug und Geräte)	30.000	131.500	32.000	32.000	32.000
1.6 Fahrzeugbeschaffung	0	95.000	110.000	35.000	35.000
1.7 Reservefinanzierung	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamt	17.011.000	19.894.600	26.689.000	12.024.000	6.456.000

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

Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten	1.138.500	428.500	2.227.500	1.291.000	1.623.500
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes					
	<u>Ausgaben:</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitaleinnahmen	223.500	223.500	223.500	223.500	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-				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022					
2023					
2024			21.010,0	9.760,0	4.223,0
2025					
2026					
Summe	0	0	21.010,0	9.760,0	4.223,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.532,7	18.045,7	23.163,5	9.868,3	4.140,4

Stellenplan 2024

		2023	2024
		Plan	Plan
1.1	Planung Abwasserentsorgung	4	6
1.2	Unterhaltung Kanal und Bachläufe, Pumpstationen, Vertr. Bauaufsicht Kanal, Ver- und Entsorger	19	19
1.3	Abwassermeister	4	3
1.4	Auszubildende	1	1
	Summe	28	29

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

**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 2024	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	4
2. Erfolgsplan 2024	7
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2024 (Investitions- und Finanzierungsplan)	8
2. Anlage zum Vermögensplan	9
3. Finanzplanung 2023 – 2027	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	10
b) Einzahlungen und Auszahlungen	11
c) Aufgliederung der Investitionen	12
4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	13
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	14
D. Stellenplan 2024 mit Erläuterungen	15

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 2024 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	6.667.900	€
	die Aufwendungen	6.663.800	€
	der Jahresgewinn	4.100	€
	der Jahresverlust		€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	893.500	€
	die Auszahlungen	893.500	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	484.100	€
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 -

Bernd Reichelt
Werkleiter

Schleswig, den

B. Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 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 2022 und 2023 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2024 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Ist-Kosten wurden in der Bemessung der neuen Kostenansätze für den Plan 2024 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2024 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- mit einem Jahresüberschuss von 4.100 € ab.

Die anhaltend hohe Teuerungsrate beeinflusst auch die Kosten im Bereich der Umweltdienste erheblich. Die Ausgaben für Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe und Fremdleistungen erfahren deutliche Anstiege. Der Tarifabschluss aus dem Jahr 2023 führt zu einer erheblichen Erhöhung der Personalaufwendungen. Darüber hinaus führt die Zinswende zu erheblich steigenden Kapitalkosten. Es ist offensichtlich, dass die Schleswiger Stadtwerke - Umweltdienste - einer Vielzahl gleichzeitig auftretender Einflüsse ausgesetzt sind, die erheblichen Kostendruck erzeugen.

Um diese steigenden Kosten zu bewältigen, ist eine Anpassung der Leistungspauschalen mit der Stadt sowie der Gebührensätze für Straßenreinigung und Winterdienst unerlässlich.

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:

Umsatzerlöse

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2024 in Summe 6.663.800 € und die Erträge 6.667.900 €. 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 2022 und 2023 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 5.400 T€ vorgesehen. Die Steigerung um 350 T€, im Vergleich zum Plan 2023, begründet sich durch einen stark steigenden Materialaufwand und tariflichen Personalkostensteigerungen sowie höheren Zinsaufwendungen.

Aus der Gebührenvorkalkulation ergibt sich für das Jahr 2024 sowohl für die Straßenreinigungsgebühren als auch für die Winterdienstgebühren ein Unterschuss. Es stehen keine Gebührenausgleichrückstellungen aus den Vorjahren für einen Ausgleich des Unterschusses zur Verfügung, so dass aufgrund der stark ansteigenden Kosten eine Preis-anpassung notwendig ist.

Entsprechend der Gebührevorkalkulation werden die monatlichen Straßenreinigungsgebühren in der Reinigungsklasse S 1 um 0,05 € von 0,26 € auf 0,31 € und in der Reinigungsklasse S 2 um 0,17 € von 0,77 € auf 0,94 € angepasst.

Für den Winterdienst ergibt sich aus der Gebührenkalkulation eine monatliche Anpassung in der Reinigungsklasse W 1 um 0,03 € von 0,26 € auf 0,29 € und in der Reinigungsklasse W 2 um 0,02 € von 0,20 € auf 0,22 €.

Materialaufwand

Für die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und für die laufenden Betriebskosten werden 685,3 T€ eingeplant. Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehricht sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 1.239,9 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 2024 ermittelt. Die Anzahl der Stellen erhöht sich um einen Mitarbeiter.

Die vereinbarte Tarifierhöhung ab dem 1. März 2024, bestehend aus einem festen Sockelbetrag und einer Steigerung von 5,5 %, wurde bei der Kalkulation berücksichtigt.

Abschreibungen und Zinsen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Jahresabschlusses 2022 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2023 und 2024 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 409,4 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 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 32,4 T€. Die Zinsbelastung ist im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 signifikant gestiegen, was auf die kontinuierlich ansteigenden Leitzinsen seit 2022 zurückzuführen ist.

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 2024

	Plan 2024			Plan 2023			Ist 2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		6.655.400			6.220.000			5.876.800	
2. Bestandsveränderungen		0			0			-54.900	
3. sonstige betriebliche Erträge		12.500			5.800			11.700	
Summe Erträge		6.667.900			6.234.600			5.833.600	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	685.300			660.500			678.200		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.239.900</u>			<u>1.165.200</u>			<u>1.351.400</u>		
		1.925.200			1.825.700			2.029.600	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	2.909.600			2.642.500			2.385.600		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>843.000</u>			<u>783.900</u>			<u>691.200</u>		
		3.752.600			3.426.400			3.076.800	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		409.400			383.300			322.400	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		532.600			553.900			514.800	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.400			19.800			900	
Summe Aufwendungen		6.652.200			6.218.000			5.944.500	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.700			16.600			-110.900	
10. außerordentlicher Aufwand								2.100	
11. sonstige Steuern		11.600			11.400			10.800	
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			4.100			5.200		-123.800	

C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Auszahlungen			Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2024 Euro	Verpflichtungserm. 2024 Euro	Auszahlungen 2023 Euro	2022 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	693.500	--	646.000	483.200	--	--
7	Abschreibungen	409.400	383.300	322.400	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	200.000	--	152.900	111.400	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	149.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	484.100	415.600	100.000								
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	321.200								
	Summe	893.500	798.900	743.600		Summe	893.500	--	798.900	743.600	--	--

2. Anlage zum Vermögensplan 2024 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<u>Einzahlungen</u>		
zu Nr. 7	Abschreibungen	409.400
zu Nr. 9	Kredite	484.100
	<u>Summe</u>	<u>893.500</u>
<u>Auszahlungen</u>		
zu Nr. 6	Investitionen für Umweltdienste	
	1. Grundstücke und Gebäude	0
	2. Technische Anlagen	155.000
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.500
	4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	462.000
	5. Reservefinanzierung	<u>50.000</u>
		693.500
zu Nr. 7	Tilgung von Krediten	200.000
Zu Nr. 8	Sonstige Auszahlungen	0
	<u>Summe</u>	<u>893.500</u>

3. Finanzplanung 2023 - 2027

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 sind. Die seit 2022 steigenden Zinssätze für Fremdkapital führen zu höheren Zinsaufwendungen.

Schleswiger Stadtwerke
- Umweltdienste -

Bernd Reichelt

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EgVO)						
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	383.300	409.400	441.300	499.200	533.200
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	415.600	484.100	672.100	518.100	444.100
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	798.900	893.500	1.113.400	1.017.300	977.300

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EgVO)						
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Umweltdienste	646.000	693.500	886.500	742.500	673.500
7	Tilgung von Krediten	152.900	200.000	226.900	274.800	303.800
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	Summe	798.900	893.500	1.113.400	1.017.300	977.300

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	2023	2024	2025	2026	2027
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen für					
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	80.000	155.000	5.000	5.000	5.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	246.000	26.500	36.500	40.500	45.500
4. Fahrzeugbeschaffung	255.000	462.000	795.000	647.000	573.000
5. Reservefinanzierung	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	646.000	693.500	886.500	742.500	673.500

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

		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 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	5.200	4.100	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-				
	2023	2024	2025	2026	2027
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	415,6	484,1	672,1	518,1	444,1

D. Stellenplan 2024

Stellenplan Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste		2023	2024
Umweltdienste		Plan	Plan
1. Leitung	1.1 Leiter Umweltdienste	1	1
	1.2 Verwaltung	1	1
2. Kolonne Nord	2.1 Vorarbeiter	1	1
	2.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	2.3 Mitarbeiter	9	9
3. Kolonne Süd	3.1 Vorarbeiter	1	1
	3.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	3.3 Mitarbeiter	4	4
4. Kolonne Altstadt	4.1 Vorarbeiter	1	1
	4.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	4.3 Mitarbeiter	4	4
5. Tischlerei	5.1 Vorarbeiter	1	1
	5.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	5.3 Mitarbeiter	4	4
6. Einsatzgruppe	6.1 Einsatzgruppe	2	2
7. Baumkontr./-pflege	7.1 Vorarbeiter	1	1
	7.2 Mitarbeiter	3	3
8. Allgemeine Dienste	8.1 Vorarbeiter	2	2
	8.2 Tiefbau	0	0
	8.3 Mitarbeiter	22	23
	8.4 Straßenkontr./San. Gehw.	3	3
Gesamt:		64	65

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

- A. Das Geschäftsjahr 2024 im Überblick**
- B. Erfolgsplan 2024**
- C. Investitionsplan 2024**
- D. Finanzplan 2024**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Das Geschäftsjahr 2024 im Überblick	3
B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024	
1. Erfolgsplan 2024	4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	5
3. Besucher 2024	8
4. Gewinn- und Verlustrechnung 2024	9
C. Investitionsplanung 2024	10
D. Finanzplan 2024	12

A. Das Geschäftsjahr 2024 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung 2024 eingeflossen:

Fjordarium

	Plan 2023	Plan 2024
Besucher Schwimmbad	86.800	102.700
Besucher Sauna	9.600	9.500
Nettoumsatzerlöse	464.700 €	534.700 €
Spartenergebnis	-1.183.600 €	-1.163.400 €
Investitionen	175.000 €	229.500 €

Hafen

	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Sportboote	2.300	2.500
Anzahl Wohnmobile	11.300	11.600
Nettoumsatzerlöse	736.600 €	746.400 €
Spartenergebnis	-221.900 €	-309.700 €
Investitionen	25.000 €	484.500 €

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss der Organträgerin wird 305.400 € betragen.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

1. Erfolgsplan 2024

Alle Werte in EURO					
	Gesamt	Organschaft	Fiordarium	Hafen	
1.) Umsatzerlöse	1.281.100	0	534.700	746.400	
2.) Nebengeschäftserlöse	0	0	0	0	
3.) Bestandsveränderungen	0	0	0	0	
4.) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5.) Sonstige betriebliche Erträge	7.400	0	300	7.100	
Betriebliche Gesamtleistung	1.288.500	0	535.000	753.500	
6.) Materialaufwand					
a) Warenbezug	35.300	0	35.300	0	
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	568.400	0	409.900	158.500	
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	570.500	0	168.800	401.700	
d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	1.536.900	0	1.261.900	275.000	
Rohertrag	-1.422.600	0	-1.340.900	-81.700	
7.) Personalaufwendungen	0	0	0	0	
8.) Planmäßige Abschreibungen	365.600	0	141.900	223.700	
9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	443.900	0	287.600	156.300	
Betriebsaufwendungen insgesamt	3.520.600	0	2.305.400	1.215.200	
Betriebsergebnis	-2.232.100	0	-1.770.400	-461.700	
10.) Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	2.736.600	2.736.200	300	100	
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000	0	3.700	10.300	
Finanzergebnis	2.722.600	2.736.200	-3.400	-10.200	
Geschäftsergebnis	490.500	2.736.200	-1.773.800	-471.900	
12.) Steuern vom Einkommen und Ertrag	164.600	957.700	-626.400	-166.700	
13.) Sonstige Steuern	20.500	0	16.000	4.500	
Jahresüberschuss/-unterschuss	305.400	1.778.500	-1.163.400	-309.700	
14.) Ausschüttung an die Gesellschafterin	0				
Bilanzgewinn	305.400				

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2024

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die Entwicklung des Geschäftsjahres 2024 dar. Dabei beinhaltet das zugrundeliegende Zahlenmaterial alle bis zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Veränderungen und Entwicklungen in den Umsatzzahlen.

zu 1. Umsatzerlöse

Bei der Erlösplanung für das **Fjordarium** wird davon ausgegangen, dass es einen Anstieg bei den Badegästen gibt. Die geschlossenen Gruppen haben hierbei den größten Anteil daran.

In der Erlösplanung des **Hafens** ist ebenfalls ein Anstieg der Umsatzerlöse im nächsten Jahr zu erkennen. Dies liegt unter anderem an der höheren Anzahl von Wohnmobilisten.

zu 5. Sonstige betriebliche Erträge

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

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

An Materialaufwand sind für die Kommunalbetriebe 568.400 € eingeplant. Der größte Teil entfällt auf den Bezug von Energie und Wasser mit 419.600 €. Die restlichen Materialaufwendungen dienen der Instandhaltung und der Reinigung von Gebäuden und Betriebsanlagen.

zu 6. c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

zu 6. d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH

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

zu 7. Personalaufwand

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

zu 8. Abschreibungen

Die Abschreibungen in Höhe von 365.600 € wurden über eine Vorausschau-rechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2023 und 2024 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 zur Verfügung.

zu 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ werden alle Kosten für Beiträge und Gebühren, Versicherungen, Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten ausgewiesen.

zu 10. Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge

Hier wird der Ertrag aus der Gewinnabführung der Schleswiger Stadtwerke GmbH ausgewiesen. Der Jahresüberschuss der Organgesellschaft beträgt vor Ertragssteuern 2.736.200 €. Hinzu kommen Zinserträgen aus der Gewährung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG in Höhe von 400 €.

zu 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aus der Kapitalbeschaffung der Vorjahre ergibt sich eine Zinsbelastung in Höhe von 14.000 €.

Jahresüberschuss

Vor Abzug der „Sonstigen Steuern“ und der Ertragssteuern errechnet sich ein Rohüberschuss in Höhe von 490.500 €. Durch die bestehende Organschaft mit der Schleswiger Stadtwerke GmbH werden die Ertragssteuern innerhalb der Organträgerin ermittelt und abgeführt. Aus dem Rohüberschuss errechnet sich eine Ertragssteuerbelastung in Höhe von 164.600 €. Nach Abzug der Ertragssteuerbelastung und der sonstigen Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 305.400 €. Mit der Verlustverrechnung wird erreicht, dass die städtischen Infrastrukturleistungen zum Teil über Steuerminderungen finanziert werden.

3. Besucherentwicklung 2024

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besucher Fjordarium			
öffentliche Benutzungszeiten	53.657	45.600	51.400
geschlossene Gruppen	59.592	41.200	51.300
Sauna	8.792	9.600	9.500
Gesamt	122.041	96.400	112.200
Anzahl Hafen			
Sportboote	2.348	2.300	2.500
Wohnmobile	11.322	11.300	11.600
Gesamt	13.670	13.600	14.100

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2024

<i>Alle Werte in EURO</i>	IST 2022	SOLL 2023	SOLL 2024
1. Umsatzerlöse	1.591.900	1.476.100	1.281.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.100	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	47.700	9.300	7.400
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	525.400	843.200	603.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.976.100	1.853.600	2.107.400
	2.501.500	2.696.800	2.711.100
Rohergebnis	-864.000	-1.211.400	-1.422.600
6. Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	363.600	360.500	365.600
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	526.300	550.900	443.900
Betriebsergebnis	-1.753.900	-2.122.700	-2.232.100
9. Erträge aus Beteiligungen	3.237.200	3.577.000	2.736.200
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	800	0	400
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	196.100	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.400	15.600	14.000
Finanzergebnis	3.354.800	3.561.400	2.722.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.600.800	1.438.700	490.500
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	695.600	503.700	164.600
15. Ergebnis nach Steuern	905.200	935.000	325.900
16. sonstige Steuern	25.500	16.500	20.500
17. Jahresüberschuss	879.700	918.500	305.400

C. Investitionsplanung 2024

A.	Hafen	484.500 €
B.	Fjordarium	229.500 €
Gesamtinvestitionen		714.000 €

A. Hafen

1.	Grundstücke	102.000 €
2.	Betriebsgebäude	255.000 €
3.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	102.000 €
4.	Reserve	25.500 €

Summe Hafen **484.500 €**

B. Fjordarium

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	102.000 €
3.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	102.000 €
4.	Reserve	25.500 €

Summe Fjordarium **229.500 €**

D. Finanzplan 2024

Finanzbedarf	
Investitionen 2024	714.000 €
Tilgung von Krediten	52.500 €
Gewinnabführung 2023	0 €
Summe	766.500 €
Deckung des Finanzbedarfs	
Eigenmittel	
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	6.300 €
Abschreibungen	365.600 €
Jahresüberschuss 2024	305.400 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2024	0 €
Gesamt	677.300 €
Kreditaufnahme	0 €
Summe	677.300 €
Finanzmittelunterschuss	-89.200 €

Für den Finanzmittelunterschuss ist die Aufnahme von langfristigem Fremdkapital nicht erforderlich. Der Unterschuss kann aus den Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre finanziert werden.

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

- A. **Das Geschäftsjahr 2024 im Überblick**
- B. **Erfolgsplan 2024**
- C. **Investitionsplan 2024**
- D. **Finanzplan 2024**

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
A. Das Geschäftsjahr 2024 im Überblick	3
B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024	
1. Erfolgsplan 2024	5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	6
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2024	11
4. Absatzentwicklung 2024	12
C. Investitionsplanung 2024	13
D. Finanzplan 2024	18

A. Das Geschäftsjahr 2024 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung für das Jahr 2024 eingeflossen:

Stromversorgung

	Plan 2023	Plan 2024
Absatzmengen	97.700 MWh	89.800 MWh
Nettoumsatzerlöse	60.651.100 €	38.556.800 €
Konzessionsabgabe	740.300 €	708.900 €
Spartenergebnis	1.764.600 €	118.100 €
Investitionen	2.709.200 €	3.530.000 €

Gasversorgung

	Plan 2023	Plan 2024
Absatzmengen	285.200 MWh	227.500 MWh
Nettoumsatzerlöse	35.969.600 €	25.946.300 €
Konzessionsabgabe	268.800 €	246.600 €
Spartenergebnis	2.837.600 €	2.317.700 €
Investitionen	827.800 €	740.000 €

Wärmeversorgung

	Plan 2023	Plan 2024
Absatzmengen	39.300 MWh	45.100 MWh
Nettoumsatzerlöse	5.857.100 €	6.186.600 €
Konzessionsabgabe	24.000 €	24.000 €
Spartenergebnis	-1.023.000 €	358.300 €
Investitionen	3.963.400 €	5.860.000 €

Wasserversorgung

	Plan 2023	Plan 2024
Absatzmengen	1.600.000 cbm	1.570.000 cbm
Nettoumsatzerlöse	4.408.400 €	4.417.700 €
Konzessionsabgabe	430.800 €	422.200 €
Spartenergebnis	835.800 €	627.800 €
Investitionen	1.166.900 €	1.375.000 €

Telekommunikation

	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kunden	11.700	11.800
Nettoumsatzerlöse	6.022.200 €	6.640.700 €
Spartenergebnis	-1.360.400 €	-1.229.100 €
Investitionen	987.100 €	950.000 €

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss vor Steuern von 2.736.200 € erzielt. Entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages wird der Jahresüberschuss in voller Höhe an die Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH abgeführt.

B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

<i>Alle Werte in EURO</i>		Gesamt	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Tele- kommunikation	Betriebs- führung
1.)	Umsatzerlöse netto	82.871.900	38.556.800	25.946.300	6.186.600	4.417.700	6.640.700	1.123.800
2.)	Nebengeschäftserlöse	2.359.100	954.000	68.900	505.600	37.100	793.500	0
3.)	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
4.)	Auflösung Ertragszuschüsse	554.100	147.000	85.600	237.100	65.600	18.800	0
5.)	Aktivierete Eigenleistungen	118.300	53.600	10.500	2.400	14.000	37.800	0
6.)	Sonstige betriebliche Erträge	326.700	159.300	109.300	57.900	0	200	0
Betriebliche Gesamtleistung I		86.230.100	39.870.700	26.220.600	6.989.600	4.534.400	7.491.000	1.123.800
7.)	Abgabe an Betriebszweige	12.398.600	4.055.200	5.291.500	3.047.700	4.200	0	0
Betriebliche Gesamtleistung II		98.628.700	43.925.900	31.512.100	10.037.300	4.538.600	7.491.000	1.123.800
8.)	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für bezogene Waren	39.221.400	17.995.100	20.917.600	308.700	0	0	0
	b) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.506.300	379.600	146.000	633.300	110.600	231.100	5.700
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.927.000	10.030.400	3.188.800	679.300	459.500	3.555.700	13.300
	d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	15.121.700	5.567.200	3.390.800	1.282.800	1.419.900	2.955.900	505.100
9.)	Bezug von Betriebszweigen	12.398.600	6.371.600	2.200	5.561.900	459.200	3.700	0
Rohertrag		12.453.700	3.582.000	3.866.700	1.571.300	2.089.400	744.600	599.700
10.)	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.)	Planmäßige Abschreibungen	4.118.000	1.274.300	418.500	929.300	565.400	911.300	19.200
12.)	Konzessionsabgabe	1.401.700	708.900	246.600	24.000	422.200	0	0
13.)	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.965.500	1.112.000	446.200	234.500	313.500	817.900	41.400
Betriebsaufwendungen insgesamt		94.660.200	43.439.100	28.756.700	9.653.800	3.750.300	8.475.600	584.700
Betriebsergebnis		3.968.500	486.800	2.755.400	383.500	788.300	-984.600	539.100
14.)	Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	234.600	60.300	35.800	41.000	30.900	51.800	14.800
15.)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.286.200	344.300	146.800	296.900	191.400	296.300	10.500
Finanzergebnis		-1.051.600	-284.000	-111.000	-255.900	-160.500	-244.500	4.300
Geschäftsergebnis		2.916.900	202.800	2.644.400	127.600	627.800	-1.229.100	543.400
16.)	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
17.)	Sonstige Steuern	180.700	84.700	326.700	-230.700	0	0	0
Jahresüberschuss vor Gewinnabführung		2.736.200	118.100	2.317.700	358.300	627.800	-1.229.100	543.400
18.)	Gewinnabführung	2.736.200						
Jahresüberschuss		0						

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die geplante Entwicklung des Geschäftsjahres 2024 dar. Dabei beinhaltet das zugrundeliegende Zahlenmaterial alle bis zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Veränderungen.

zu 1. Umsatzerlöse

Die allgemeine Marktlage in dem Energiesektor stellt die Stadtwerke auch im Wirtschaftsjahr 2024 vor große Herausforderungen und beeinflusst den Wirtschaftsplan für das nächste Jahr. Der seit 2022 anhaltende Krieg Russlands gegen die Ukraine hat nach wie vor einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschehnisse im Energiesektor.

Die im historischen Vergleich weiterhin hohen Gaspreise haben zur Folge, dass auch die Strompreise hoch bleiben, da einige Kraftwerke mit Gas betrieben werden und der Preis nach dem Merit-Order-Prinzip festgelegt wird.

Mit der Stilllegung der letzten verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland sehen wir im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Stromerzeugung aus Kernenergie. Dies muss teilweise durch die Stromerzeugung aus Kohlekraftwerken kompensiert werden.

Dies sind einige Faktoren, die den Marktpreis für **Strom** beeinflussen. Die Stromprodukte werden gemäß Risikohandbuch über drei Jahre strukturiert beschafft, so dass Teilmengen zu einem weiterhin erhöhten Preisniveau eingekauft wurden und zu einem noch immer vergleichsweise hohen Portfoliopreis bei den Stadtwerken geführt haben. Als Konsequenz daraus sehen sich die Stadtwerke nun einer verschärften Wettbewerbssituation gegenüber, da andere Anbieter mit einer kurzfristigeren Beschaffungsstrategie derzeit günstigere Endkundenpreise anbieten können. Die geringeren Margen, die durch die beschriebene Beschaffungsstrategie und der Wettbewerbssituation verursacht werden, führen zu niedrigeren Ergebnissen in der Stromsparte im Vergleich zum Vorjahr.

Die Netzentgelte liegen, insbesondere verursacht durch den Anstieg der Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers, über dem Vorjahresniveau. Die Netzentgelte wiederum sind beeinflusst durch erforderliche Investitionen in die Netzinfrastruktur, um bei dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auch zukünftig die Netzstabilität gewährleisten zu können.

Die Absatzmengen zeigen im Vergleich zum Plan für 2023 einen Rückgang, da größere Sonderkunden aufgrund der volatilen Marktsituation Verträge nicht oder erst verzögert abschließen. Aufgrund der Wettbewerbssituation wird insbesondere in fremden Netzen mit einem Rückgang der Absatzzahlen gerechnet. Schwankungen im Verbrauchsverhalten und witterungsbedingte Einflüsse können aufgrund der nach wie vor volatilen Marktlage erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben.

Die Preisanpassung im Strom zum Vorteil der Endkunden ab dem 1. Januar 2024 führt dazu, dass die Umsatzerlöse deutlich unter dem Vorjahresplan liegen.

In der Sparte **Gas** haben die durch das Kriegsgeschehen verursachten Probleme und der Sabotageakt an den Nordstream-Leitungen dazu geführt, dass hierüber kein Gas aus Russland mehr nach Deutschland fließt. Da Deutschland nur einen geringen Teil des Erdgases im Inland fördert, besteht eine große Abhängigkeit vom Ausland. Die Erdgaslieferungen kommen daher überwiegend aus anderen europäischen Ländern. Die neu errichteten LNG-Terminals in Deutschland führen zu zusätzlichen Gasimporten in Form von Flüssiggas.

Die Beschaffungsstrategie, die darauf abzielt, die Versorgungssicherheit durch eine sukzessive Beschaffung über einen Zeitraum von drei Jahren sicherzustellen, führte dazu, dass Teilmengen zu höheren Preisen beschafft wurden. Dies hat zur Folge, dass die Preise in der Gassparte für das Jahr 2024 noch nicht wettbewerbsfähig sind und aufgrund der geringeren Margen zu niedrigeren Ergebnissen im Vergleich zum Vorjahr führen.

Darüber hinaus ist ein geringfügiger Rückgang bei den Netzentgelten zu verzeichnen.

Die Bundesregierung hat im Jahr 2023 zur Stabilisierung der Gasversorgung in Deutschland ein neues Umlagesystem eingeführt. Für das Jahr 2023 fielen für Endkunden erstmalig die Bilanzierungs-, Konvertierungs- und Gasspeicherumlage an. Die Bilanzierungs- und Konvertierungsumlage wurden zum 01. Oktober 2023 auf 0 Cent gesenkt. Die 2023 ausgesetzte Erhöhung der Co2-Abgabe wird 2024 nachgeholt.

Es ist zu erwarten, dass der Absatz von Erdgas weiterhin rückläufig sein wird, hauptsächlich aufgrund von preisbedingten Einspareffekten seitens der Verbraucher sowie der bereits erwähnten verschärften Wettbewerbssituation. Insbesondere der Absatz in fremden Netzen bleibt hinter den Planansätzen der vergangenen Jahre zurück, was auf die Trennung von einem Vertriebspartner zurückzuführen ist.

Die Preisanpassung im Gas zum Vorteil der Endkunden ab dem 1. Januar 2024 führt dazu, dass die Umsatzerlöse deutlich unter dem Vorjahresplan liegen.

In der Sparte **Wärme** führen eine erhöhte Absatzmenge sowie neu kalkulierte Preisgleitformeln zu einer Steigerung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Plan 2023. Durch die zeitversetzte Wirkung der Preisformeln und die geringeren Gasbezugskosten ergibt sich für das kommende Geschäftsjahr, gegenteilig zum Vorjahr, eine positive Auswirkung auf das Spartergebnis.

Die Erlöse aus der Stromerzeugung liegen aufgrund des höheren Wärmeabsatzes ebenfalls über dem Vorjahresplan. Dies liegt daran, dass die Blockheizkraftwerke wärmegeführte Anlagen sind, deren Leistung sich nach dem Wärmebedarf der Kunden richtet.

Die ermittelten Absatzzahlen in der Sparte **Wasser** befinden sich geringfügig unter dem Plan des Vorjahres. Auch hier sind Einsparmaßnahmen der Verbraucher zu verzeichnen. Eine Preisanpassung für das Jahr 2024 ist nicht geplant.

Die Umsatzerlöse in der **Telekommunikation** ergeben sich aus der Abrechnung von Telekommunikationsdienstleistungen wie Internet, Telefon und TV gegenüber unseren Endkunden. Die Erlösplanung basiert auf den geplanten Kundenanschlüssen für 2024.

zu 2. Erlöse aus Nebengeschäften

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

zu 4. Auflösung Ertragszuschüsse

Hierbei handelt es sich um Baukostenzuschüsse der Kunden für die Erstellung von Hausanschlüssen, die passiviert und jährlich anteilig unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst werden.

zu 5. Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen bestehen im Wesentlichen aus Lager- und Materialgemeinkosten, die für selbsterstellte Anlagen mit aktiviert werden.

zu 8. a) Aufwendungen für bezogene Waren

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

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

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

zu 8. c) Aufwendungen bezogene Leistungen

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

zu 8. d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH

Die von der Stadtwerke SH GmbH & Co. KG erbrachten Leistungen werden gegenüber der Schleswiger Stadtwerke GmbH abgerechnet. Diese Kosten bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter und sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

zu 10. Personalaufwand

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

zu 11. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus dem Anlagenbuchhaltungsprogramm zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2023 und 2024 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 4.118.000 € stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2024 zur Verfügung.

zu 12. Konzessionsabgabe

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

zu 13. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ werden alle Kosten für Mieten und Pachten, Beiträge und Gebühren, Versicherungen, Beratungs-, Rechts- und Prüfungskosten ausgewiesen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis errechnet sich aus Beteiligungserträgen und den Zinserträgen aus der Gewährung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG sowie dem Zinsaufwand aus der Kapitalbeschaffung. Es wird mit einem Finanzergebnis von -1.051.600 € im Plan 2024 gerechnet.

Die Entscheidung der Europäischen Zentralbank im Jahr 2022, die Zinswende einzuleiten und seither den Leitzins kontinuierlich zu erhöhen, hat erhebliche Auswirkungen. Da die Stadtwerke zur Finanzierung ihrer Investitionen auf Fremdmittel angewiesen sind, führt die Verteuerung dieser Fremdmittel zu einer signifikant steigenden Zinsbelastung. Dies stellt eine zusätzliche Herausforderung für die finanzielle Planung dar und unterstreicht die Notwendigkeit einer gründlichen Risikobewertung der künftigen Investitionen.

Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.736.200 € erwirtschaftet.

Durch die bestehende Organschaft mit der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH werden die Ertragssteuern innerhalb der Organträgerin ermittelt und abgeführt, so dass der gesamte Jahresüberschuss laut Ergebnisabführungsvertrag an die Organträgerin abgeführt wird.

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Alle Werte in EURO	IST 2022	SOLL 2023	SOLL 2024
1. Umsatzerlöse	76.974.300	115.425.800	85.785.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.592.700	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	118.400	69.000	118.300
4. sonstige betriebliche Erträge	972.900	386.200	326.700
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.454.400	69.149.600	40.727.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>35.619.400</u>	<u>34.636.200</u>	<u>33.048.700</u>
	71.073.800	103.785.800	73.776.400
Rohergebnis	11.584.500	12.095.200	12.453.700
6. Personalaufwand	371.100	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.234.200	3.943.200	4.118.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.581.100	4.044.300	4.367.200
Betriebsergebnis	3.398.000	4.107.700	3.968.500
9. Erträge aus Beteiligungen	362.500	134.400	117.500
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	107.000	120.200	93.500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.400	19.100	23.600
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	485.300	640.100	1.286.200
Finanzergebnis	12.500	-366.400	-1.051.600
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.410.700	3.741.300	2.916.900
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	3.410.700	3.741.300	2.916.900
16. sonstige Steuern	173.300	165.200	180.700
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	3.237.200	3.576.100	2.736.200
18. Jahresüberschuss	0	0	0

4. Absatzentwicklung 2024

	Stromversorgung			Gasversorgung			Wärmeversorgung			Wasserversorgung		
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Tm³	Tm³	Tm³
Sondervertragskunden Eigenes Netz	12.100	10.300	11.500	18.200	25.000	6.000	24.300	21.600	24.500	200	260	260
Tarifkunden Eigenes Netz	32.300	36.000	34.300	141.300	142.500	165.200	20.800	17.700	20.600	1.390	1.340	1.310
Absatz Eigenes Netz gesamt	44.400	46.300	45.800	159.500	167.500	171.200	45.100	39.300	45.100	1.590	1.600	1.570
Sondervertragskunden Fremde Netze	47.300	28.700	24.200	36.100	27.500	4.200	0	0	0	0	0	0
Tarifkunden Fremde Netze	33.300	22.700	19.800	107.100	130.000	52.100	0	0	0	0	0	0
Absatz Fremde Netze gesamt	80.600	51.400	44.000	143.200	157.500	56.300	0	0	0	0	0	0
Absatz gesamt	125.000	97.700	89.800	302.700	325.000	227.500	45.100	39.300	45.100	1.590	1.600	1.570
Eigenverbrauch	2.800	6.700	8.200	60.800	58.900	59.400	0	0	0	8	10	10
Netznutzung Fremdversorger	32.300	35.900	29.900	140.200	110.000	112.000	0	0	0	0	0	0

Telekommunikation		
Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
10.600	11.700	11.800

Anzahl Kunden

C. Investitionsplanung 2024

A.	Stromversorgung	3.530.000 €
B.	Gasversorgung	740.000 €
C.	Wärmeversorgung	5.860.000 €
D.	Wasserversorgung	1.375.000 €
E.	Telekommunikation	950.000 €
F.	Gemeinsame Anlagen	100.000 €

Gesamtinvestitionen**12.555.000 €**

A. Stromversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	15.000 €
3.	Kabel Mittelspannungsnetz	930.000 €
4.	Kabel Niederspannungsnetz	500.000 €
5.	Kabel Kundenanschlüsse	350.000 €
6.	Stationseinrichtungen, Trafo und Schalter	300.000 €
	Schutz-, Mess- und Überspannungseinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde, Fernmess- und Automatanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschl. Trafo- und Schaltanlagen	
7.		100.000 €
8.	Hauptverteilerstationen	50.000 €
9.	Ortsnetzstationen	450.000 €
10.	Kundenstationen	0 €
11.	Stationsgebäude	0 €
12.	Allgemeine Stationseinrichtungen	200.000 €
13.	Schalteinrichtungen	20.000 €
14.	Ortsnetztransformatoren, Kabelverteilerschränke	60.000 €
15.	Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	200.000 €
16.	Fernsprechleitungen	5.000 €
17.	Fahrbare Stromaggregate	0 €
18.	Hardware (für Netzleitwarte)	50.000 €
19.	Software (für Netzleitwarte)	200.000 €
20.	Sonstiges	50.000 €
21.	Reserve	50.000 €

Summe Stromversorgung

3.530.000 €

B. Gasversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	15.000 €
3.	Gasbehälter	0 €
4.	Gasreinigungsanlagen	0 €
5.	Piping und Armaturen	5.000 €
6.	Gasmessanlagen	100.000 €
7.	Verkehrswege	0 €
8.	Rohrleitungen Stahl PE ummantelt Mitteldruck	5.000 €
9.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	200.000 €
10.	Rohrleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	100.000 €
11.	Rohrleitungen, HD	0 €
12.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Mitteldruck	25.000 €
13.	Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD) Niederdruck	75.000 €
14.	Armaturen/Armaturenstationen	5.000 €
15.	Molchschleusen	0 €
16.	Sicherheitseinrichtungen (Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen)	0 €
17.	Gaszähler der Verteilung	25.000 €
18.	Hausdruckregler/Zählerregler	20.000 €
19.	Messeinrichtungen	50.000 €
20.	Regeleinrichtungen	25.000 €
21.	Sicherheitseinrichtungen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	10.000 €
22.	Leit- und Energietechnik (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	5.000 €
23.	Nebenanlagen (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
24.	Gebäude (Mess-, Regel- und Zähleranlagen)	0 €
25.	Fernwirkanlagen	25.000 €
26.	Sonstiges	0 €
27.	Reserve	50.000 €

Summe Gasversorgung

740.000 €

C. Wärmeversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	1.425.000 €
3.	Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	2.295.000 €
4.	Leitungsnetz	1.045.000 €
5.	Hausanschlüsse	975.000 €
6.	Messeinrichtungen	70.000 €
7.	Werkzeuge und Geräte	0 €
8.	Kraftfahrzeuge	0 €
9.	Reserve	50.000 €

Summe Wärmeversorgung

5.860.000 €

D. Wasserversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	50.000 €
3.	Betriebseinrichtungen der Gewinnung	550.000 €
4.	Speicheranlagen	100.000 €
5.	Leitungsnetz	250.000 €
6.	Hausanschlüsse	350.000 €
7.	Messeinrichtung	50.000 €
8.	Werkzeuge	0 €
9.	Reserve	25.000 €

Summe Wasser

1.375.000 €

E. Telekommunikation

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
3.	Aktivtechnik	400.000 €
4.	Passivtechnik	50.000 €
5.	Hausanschlüsse	250.000 €
6.	Steuerkabelverlegung	200.000 €
7.	Sonstiges	0 €
8.	Reserve	50.000 €

Summe Telekommunikation	950.000 €
--------------------------------	------------------

D. Finanzplan 2024

Finanzbedarf	
Auflösung von Ertragszuschüssen	554.100 €
Investitionen 2024	12.555.000 €
Tilgung von Krediten	2.982.500 €
Gewinnabführung 2024 lt. KER Q3-2023	3.860.900 €
Summe	19.952.500 €

Deckung des Finanzbedarfs	
Eigenmittel	
Zufluss Investitionszuschüsse	3.705.400 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	72.200 €
Abschreibungen	4.118.000 €
Jahresüberschuss 2024	2.736.200 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2024	1.000.000 €
Gesamt	11.631.800 €
Kreditaufnahme	8.320.700 €
Summe	19.952.500 €

**WIRTSCHAFTSPLAN
2024
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Am Holmer Noor“**

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Einnahmen- 2023-2027, Treuhandkonto

21.09.2023

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2022)	Stand Treuhandkonto 31.12.2022	in 2023 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2023 kassenwirksam, in €	in € 2024	in € 2025	in € 2026	in € 2027	voraussichtliche Einnahmen 2024-2027
1.1	Städtebaufördermittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen		4.497.885		0	0	0			0
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt		1.494.125							0
1.1.2	Bund/Landmittel		3.003.760						0	0
1.2	Fördermittel Zukunftsinvestitionsgesetz		986.791		0	0				0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt		246.698							0
1.2.2	Bund/Landmittel		740.093				0	0	0	0
	Summe Fördermittel		5.484.676			0	0	0	0	0
1.3	Zusätzliche Mittel		2.276.415		-26.466	-10.010	0	0	0	-10.010
1.3.1	EM Planstraße B+C, 1. BA	10% EM, 50% der Kosten RW Kanal, nff. Kosten	183.195							0
1.3.2	EM Planstraße B+C, 2. BA	50% der Kosten RW Kanal	300.428							0
1.3.4	EM Planstraße A, D-H	10% der Kosten, nff. Kosten	242.214							0
1.3.5	EM öGf 2 Dreiecksfl. EM öGf 2 Dreiecksfl.	50% der Kosten Spielgeräte 10% der Kosten Herrichtung der Geländeoberfläche	86.024							0
1.3.6	EM öGf 3 Schleußer EM öGf 3 Schleußer, Stichwege privat	nff. Kosten Kostenbeteiligung Team Vivendi	14.294							0
1.3.7	Gehweg G1-G4	nff Kosten	104.177							0
1.3.8	Altlastenförderung EM MELUR	25%	5.192							0
1.3.9	Altlastenförderung MELUR	75%	2.522							0
1.3.10	Rückbau Kaserne		7.565							0
1.3.11	Altlasten UM		104.729							0
1.3.12	Promenade/ Kaimauer EM		45.353							0
1.3.13	zusätzl. EM		23.160							0
1.3.14	Altlasten Lederfabrik		342.603		-26.466	-10.010				-10.010
1.3.15	Abriss Kasernenzaun	nff. Kosten 50 %, Maßnahme aufgegeben, 50 % der Kosten n.ff., Umbuchung aus freien Eigenmitteln	359.520							0
1.3.16	Holmer Noorweg		1.041							0
1.3.15	Arrondierung/Parkbuchten Planstr. A	Anteil Parkbuchten nff.	18.804							0
1.3.16	Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde		1.800							0
1.3.16	sonstiges	z.B. städtebaulicher Realisierungswettbewerb, Bauherrenhaftpflicht	240							0
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen		282							0
1.5	Erschließungsbeiträge	Planstr. B+C	356.197							0
1.6	Grundstückserlöse	APMF	13.646							0
1.7	Ausgleichsbeträge	Städtebaulicher Vertrag	43.497							0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten ab 2015	5.400.794		25.000	10.000			0	10.000
1.9	Öffentlichkeitsarbeit	50 % der Kosten ab 2015	336.894		1.456	0				0
1.10	Kontoführungsgebühren	50 % der Kosten ab 2015	28		10	10				10
1.11	Verwahrtgelte		6.649		0					0
1.12	Zwischenfinanzierung Gesamtmaßnahme	aufgelöst	0		0	0				0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.10		8.434.121		0	0	0	0	0	0
	Kontostand			561.970						
1	Gesamt		13.918.797		-0	0	0	0	0	0

Anmerkung: Begleichung der Eigenanteile für 50% förderfähige Kosten (1.8 - 1.10) über zusätzliche Eigenmittel (1.3.12), keine Haushaltsanmerlung erforderlich

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Ausgaben- 2023-2027, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2022)	in 2023 verausgabt/ vorraussichtlich bis Ende 2023 kassenwirksam, in €	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Voraus. Ausgaben 2024-2027
1	Vorbereitung/ Durchführung		2.198.014	52.912	20.000	0	0	0	20.000
1	Vorbereitende Untersuchungen		26.413					0	0
	städttebauliche Planung		578.904						0
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung/Öff. Vergütung Sanierungsträger		5.061	2.912					0
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Holmer Noorweg	Maßnahme aufgegeben	1.548.707	50.000	20.000				20.000
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Wanderweg und Brücke Mühlenbach	Maßnahme aufgegeben	37.608						0
	Verkehrswertuntersuchungen		249						0
	Nebenkosten beim Verkauf		1.072						0
2.1	Abriss, Freimachung		4.448.461	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	Rückbau Kaserne und ehem. Hauptwache	3.383.415						0
2.1.2	Abräumung von Lagerplätzen	Alllastensanierung	1.035.923						0
2.1.3	Freilegung, Ausgrabung	Rückbau Kaserne	29.124						0
2.2	Erschließung gesamt		6.702.961	67.238	0	0	0	0	0
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, Auszahlung Einbehalt offen	324.080	1.520					0
2.2.5	Schleiufer	Abrechnung wird vorbereitet	809.109						0
2.2.6	Planstraße B+C, 2. BA	Abrechnung wird vorbereitet	600.857						0
2.2.7	Gehwege G1-G4	abgerechnet	188.747						0
2.2.8	Arrondierung/Parkbuchten Planstr. A	durchgeführt, Schussrechnungen stehen aus	6.307	65.718					0
2.2.9	Wertausgleich zugungsten der Gemeinde		24.362						0
3.	Modernisierung		0	0	0	0	0	0	0
	/.								
4.	sonstiges		7.390	20	20	0	0	0	20
4.1	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEST		741	20	20				0
4.2	Verwahrtgelte		6.649	0					0
	Gesamt		13.356.827	120.170	20.020	0	0	0	20.020

**WIRTSCHAFTSPLAN
2024
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Stadtumbau West“**

Schleswig - Stadtbau, Uebersicht Einnahmen- 2023-2027, Treuhandkonto

21.09.2023

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2022)	Stand Treuhandkonto 31.12.2022	in 2023 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2023 kassenwirksam, in €	in € 2024	in € 2025	in € 2026	in € 2027	voraussichtliche Einnahmen 2024-2027
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen*		9.465.000		0	0	1.200.000	1.800.000	2.100.000	5.100.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt		3.155.000		0	0	400.000	600.000	700.000	1.700.000
1.1.2	Bund/Landmittel		6.310.000		0	0	800.000	1.200.000	1.400.000	3.400.000
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
	Summe Fördermittel		9.505.831		-4.651	0	1.200.000	1.800.000	2.100.000	5.100.000
1.3	Zusätzliche Mittel		135.792		764	16.020	1.020	36.020	1.020	54.080
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt		1.600			0	0	0	0	0
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen		95.655		-256		0	35.000	0	35.000
1.3.3	sonstiges	u.a. 50% Kontoführungsgeb, Öff.arbeit (ab 2015) sowie Verwahrtgelte (bis 2022)	38.537		1.020	16.020	1.020	1.020	1.020	19.080
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	0	1.320.000
1.7	Ausgleichsbeträge		0		0	0	0	0	0	0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten ab 2015	617.135		108.550	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
1.9	Zwischenfinanzierung		0		0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.8		830.428		109.314	1.456.020	121.020	156.020	121.020	1.854.080
	Kontostand			4.018.323						
1	Gesamt		10.336.259		104.663	1.456.020	1.321.020	1.956.020	2.221.020	6.954.080

* bis 2021 lag ein Zuwendungsbescheid vor. Ab 2025 inklusive Einnahmen aus zukünftig zu stellenden Anträgen auf Städtebauförderungsmittel (vorbehaltlich tatsächlicher Zuwendungsbescheide)

Schleswig - Stadtumbau, Uebersicht Ausgaben - 2023-2027, Treuhandkonto

21.09.2023

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2022)		in 2023 verausgabt/ voraussichtlich bis Ende 2023 kassenwirksam, in €	Ausgaben 2024	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Voraus. Ausgaben 2024-2027
1	Vorbereitung/ Durchführung		4.054.219		274.289	255.000	240.000	240.000	240.000	975.000
1	Vorbereitenden Untersuchungen		147.674		0	0	0	0	0	0
	Städtebauliche Planung		393.998		50.889	10.000	0	0	0	105.000
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	ab 2015 bei 4.1. Öffentlichkeitsarbeit			0	0	0	0	0	0
	Vergütung Sanierungsträger		1.353.599		217.099	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen	Altlastenuntersuchungen Parkhausquartier	36.180		0	0	0	0	0	0
	Verkehrswertuntersuchungen		1.642		0	0	0	0	0	0
	Nebenkosten beim Verkauf	Vermarktung Stadtweg 66-70	8.699		6.301	5.000	0	0	0	5.000
	Grundstückserwerb	erworben: Stadtweg 66-68 und Stadtweg 70	2.112.427		0	0	0	0	0	0
2.1	Abriß, Freimachung, Bewirtschaftung		2.023.282		169.980	74.000	1.242.000	2.000	2.000	1.320.000
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	u.a. Stadtweg 66-68, Stadtweg 70, Parkhaus, Feuerwehr Königstraße 16, ZOB-Gebäude	1.802.388		149.980	54.000	1.240.000	0	0	1.294.000
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	220.893		20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	26.000
2.2	Erschließung gesamt		185.454		80.825	450.000	200.000	945.000	1.000.000	2.595.000
2.2.1	Umgestaltung Erschließungsanlagen	Wettbewerb Erschließungsanlagen, Fußgängerzone und Plätze, ZOB, Platz Parkhausquartier, Schwarzer Weg, Poststraße - Planung und Umsetzung erste Bauabschnitte	185.454		80.825	450.000	200.000	945.000	1.000.000	2.595.000
3.	Modernisierung / Baumaßnahmen		0		0	0	250.000	350.000	450.000	1.050.000
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
4.	sonstiges		54.981		15.677	52.040	22.040	22.040	22.040	118.160
4.1	Öffentlichkeitsarbeit	Infostelen für 2024 geplant	21.891		2.000	32.000	2.000	2.000	2.000	38.000
4.2	Verfügungsfonds		4.267		13.637	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4.3	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEst		324		40	40	40	40	40	160
4.4	Verwarentgelte		28.499		0	0	0	0	0	0
	Gesamt		6.317.936		540.771	831.040	1.954.040	1.559.040	1.714.040	6.058.160

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 06.09.2023)

