



**WIKINGERSTADT  
SCHLESWIG**

**STADT SCHLESWIG**



**HAUSHALTSSATZUNG  
2025**



**HAUSHALTSPLAN**  
DER STADT SCHLESWIG  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite:</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
<b>2. Übersicht über die gebildeten Budgets</b>	<b>7</b>
<b>3. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</b>	<b>11</b>
<b>4. Vorbericht</b>	<b>13</b>
<b>5. Gesamthaushalt</b>	
5.1 Ergebnishaushalt	85
5.2 Finanzhaushalt	93
<b>6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen</b>	<b>103</b>
<b>7. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen</b>	<b>104</b>
<b>8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	<b>107</b>
2 <i>Schule und Kultur</i>	<b>229</b>
3 <i>Soziales und Jugend</i>	<b>403</b>
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	<b>505</b>
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	<b>523</b>
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	<b>645</b>
<b>9. Stellenplan 2025</b>	<b>655</b>
<b>10. Bilanz des Vorvorjahres</b>	<b>671</b>
<b>11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme</b>	<b>672</b>
<b>12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>673</b>

### **13. Anlagen zum Haushaltsplan 2025**

<i>13.1 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-</i>	<b>675</b>
<i>13.2 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-</i>	<b>695</b>
<i>13.3 Wirtschaftsplan Kommunalbetriebe GmbH</i>	<b>711</b>
<i>13.4 Wirtschaftsplan Stadtwerke GmbH</i>	<b>723</b>
<i>13.5 Wirtschaftsplan Städtebauliche Maßnahme „Am Holmer Noor“</i>	<b>741</b>
<i>13.6 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Stadtumbau West“</i>	<b>745</b>
<i>13.7 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „St. Jürgen“</i>	<b>749</b>

## Haushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 16. Dezember 2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	82.072.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.306.900 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	- 7.234.100 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.074.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.554.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	28.721.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	32.475.400 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	19.182.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.471.100 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	15.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	366,26 Stellen.

### § 3

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.

### § 4

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 03.04.2025 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 17.000.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf einen Teilbetrag in Höhe von 9.000.000 EUR gekürzt.**

Schleswig, 07.04.2025



STADT SCHLESWIG  
DER BÜRGERMEISTER

  
Stephan Dose  
Bürgermeister

...



## Übersicht über die gebildeten Budgets

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Gleichstellung</b>							
Gleichstellung	111060 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Cunow	38	100	126.000	100	126.000
						0	0
<b>Rechnungsprüfung</b>							
Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	40	0	106.900	0	106.900
						0	0
<b>Fachbereich I Zentraler Service</b>							
<b>Fachdienst Allgemeine Verwaltung</b>							
Allgemeine Verwaltung	111010 Gemeindeorgane 111020 Städtepartnerschaften 111030 Allgemeine Verwaltung 111050 Öffentlichkeitsarbeit 111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Witt	02	229.000	1.150.700	229.000	1.150.700
						0	80.400
<b>Fachdienst IT</b>							
IT	111031 IT	Herr Plonus	04	0	1.778.400	0	1.778.400
						0	657.400
<b>Fachdienst Personal</b>							
Personal	111040 Personalverwaltung	Herr Thede	03	1.163.400	2.118.500	1.163.400	2.118.500
						0	0
<b>Fachdienst Finanzen</b>							
Finanzen	111080 Finanzverwaltung 111090 Steuerverwaltung 522010 Wohnbauförderung	Herr Ladewig	05	57.300	1.130.700	57.300	1.130.700
						15.200	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Ladewig	06	51.050.700	15.963.100	51.050.700	15.963.100
						0	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535010 Kombinierte Versorgung 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ladewig	07	1.591.900	1.327.300	1.951.900	5.081.600
						19.182.600	5.264.300

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit			
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen		
<b>Fachbereich II Bürgerservice</b>									
<b>Fachdienst Ordnung und Bürgerangelegenheiten</b>									
Bürgerangelegenheiten	121010 Wahlen	Frau Hofbauer-Raup	10	2.085.900	4.484.300	2.085.900	4.484.300		
	122010 Ordnungsaufgaben								
	122020 Meldewesen								
	122030 Personenstandswesen								
	126010 Brandschutz								
	128010 Katastrophenschutz								
	315410 Obdachlosenunterkunft							0	1.099.900
	315510 Integration								
521020 Vorbeugender Brandschutz									
Kommunaler PräventionsRat	362520 Kommunaler PräventionsRat	Frau Hofbauer-Raup	11	1.500	20.600	1.500	20.600		
						0	0		
Märkte	573010 Märkte	Frau Hofbauer-Raup	12	60.700	68.600	60.700	68.600		
						0	0		
<b>Fachdienst Bildung, Familie und Sport</b>									
Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen	Herr Kischkat	14	3.840.000	1.212.600	3.840.000	1.212.600		
	217010 Gymnasien								
	218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen								
	221010 Sonderschulen								
	241010 Schülerbeförderung							0	0
Schulen	211020 St. Jürgen Schule	Herr Kischkat	15	320.900	3.802.900	320.900	3.802.900		
	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							0	187.500
	218021 OGS Bruno-Lorenzen-Schule								
	218030 Dannewerkschule								
218031 OGS Dannewerkschule									

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
	221020 Förderzentrum Schleswig-Kropp						
Jugend und Soziales	273010 sonstige Volksbildung 315120 Seniorenarbeit 331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 362510 Sonstige Jugendarbeit 366010 Jugendzentrum 421010 Förderung des Sports	Herr Kischkat	25	199.400	1.972.800	199.400	1.972.800
						0	2.000
Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Kischkat	27	84.500	80.200	84.500	80.200
						0	0
Kindertageseinrichtungen	365010 Tageseinrichtungen für Kinder 365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg 365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld 365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd 365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen 365060 Kindertageseinrichtung BildungsBox	Herr Kischkat	28	14.658.000	19.872.900	14.658.000	19.872.900
						0	411.600
Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Kischkat	29	1.356.600	1.566.100	1.356.600	1.566.100
						7.000	13.500
Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Kischkat	36	727.000	909.600	724.600	909.600
						15.000	26.000
<b>Fachdienst Kultur und Tourismus</b>							
Kultur und Tourismus	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen 251020 Gemeinschaftsarchiv 261010 Theater 262010 Musikpflege 281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281020 Kulturwerkstatt 291010 Förderung von Kirchengemeinden 575010 Tourismus	Frau Dr. Beier	35	83.200	2.173.100	83.200	2.173.100
						0	28.600
Bücherei	272010 Bücherei	Frau Dr. Beier	43	95.100	542.900	95.100	542.900
						0	31.000
Kulturhaus Auf der Freiheit	573030 Kulturhaus Auf der Freiheit	Frau Dr. Beier	19	0	234.000	0	234.000
						0	0

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<b>Fachbereich III Bau</b>							
<b>Fachdienst Tiefbau</b>							
Tiefbau	538020 Abwasserbeseitigung	N. N.	31				
	541010 Gemeindestraßen			126.800	5.752.800	126.800	5.749.300
	542010 Kreisstraßen						
	546010 Parkeinrichtungen					995.500	6.989.000
	547010 ÖPNV						
<b>Fachdienst Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften</b>							
Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung	Herr Opitz	08				
	111110 Bauverwaltung			504.900	879.100	333.000	879.100
	555020 Fischereiwirtschaft						
	571010 Wirtschaftsförderung					179.700	384.800
	573020 Werbeflächen						
<b>Fachdienst Stadtentwicklung</b>							
Stadtentwicklung	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Sandmeier	41				
	521010 Bau- und Grundstücksordnung						
	523010 Denkmalschutz und -pflege			391.900	5.637.100	391.900	5.637.100
	551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	553010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
	555010 Forstwirtschaft					0	350.600
561010 Umweltschutzmaßnahmen							
<b>Fachdienst Gebäudemanagement</b>							
Gebäudemanagement	111120 Gebäudemanagement	Frau Clausen	42				
	424010 Sportstätten			255.900	9.489.700	255.900	9.489.700
	424020 Luisenbad					8.326.100	18.088.000
	538010 Öffentliche Toiletten						

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	1.408	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	7.234	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	28.143	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	36.785	
7.	Eigenkapital Ende 2024	74.250	
8.	Eigenkapital Ende 2028	41.005	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	41.931	
		<b>in TEUR</b>	<b>EUR/Ew.</b>
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	52.499	2.064
12.	eine Verschuldung Ende 2028	118.090	4.643
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	123.000	4.836
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	165.500	6.507
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	284.800	11.197
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	8.600	338
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	123.000	4.836
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	165.500	6.507

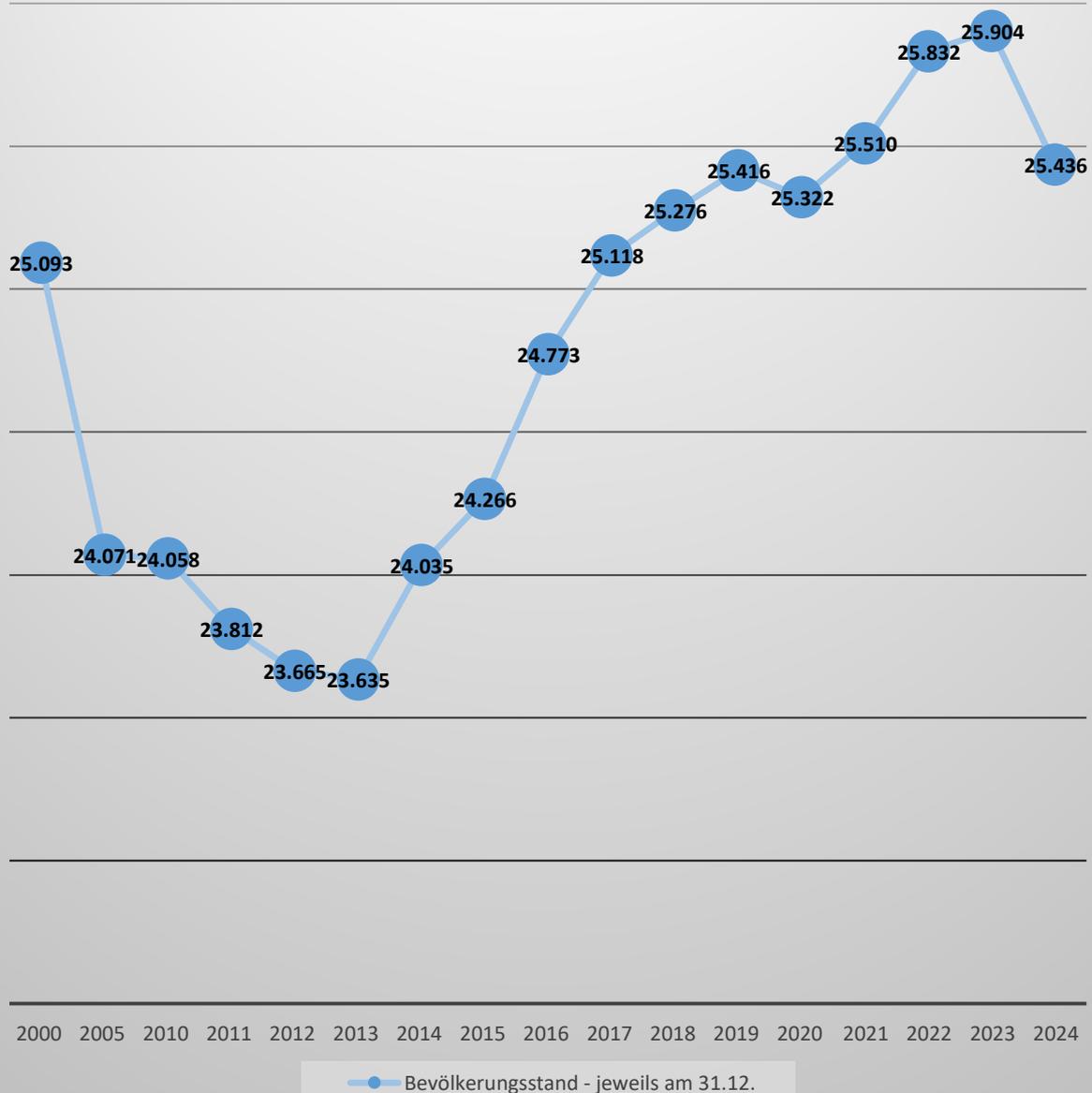


## VORBERICHT

### ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

<b>Inhalt:</b>	<b>Seite:</b>
1. Einwohnerentwicklung	14
2. Übersicht der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Schleswig	15
3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	16
4. Entwicklung der Steuerkraft	17
5. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	18
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-	19
7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	21
9. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	22
10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	29
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	48
12. Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	49
13. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	50
14. Übersicht über die Umsetzung der Hinweise aus dem Haushaltskonsolidierungserlass des Landes	51
15. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	58
16. Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	59
17. Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist	62
18. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	63
19. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	64
20. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	66
21. Übersicht über die Treuhandvermögen	67
22. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	68
23. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen und Gesellschaften	69
24. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	71
25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	72
26. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	73
27. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	74
28. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	75
29. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	76
30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	77
31. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	78
32. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	79
33. Graphische Darstellung Haushalt 2025	
A. Ergebnisplan nach Erträgen und Aufwendungen	81
B. Ergebnis und Liquiditätsentwicklung bis 2028	82
C. Finanzplan nach Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83

## 1. Graphische Darstellung der Bevölkerungsentwicklung



Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987(bis einschl. 31.12.2010), des Zensus 2011 (bis 31.12.2021) und des Zensus 2022 (zunächst hilfsweise zum Stichtag 15.05.2022).

Die Bevölkerungsentwicklung im Berichtsjahr 2024 ist ein Durchschnittswert aus den Bevölkerungszahlen der Jahre 2021 und 2022 nach Zensus 2011 und des Jahres 2022 nach Zensus 2022 mit dem Stichtag 15.05.2022. Grundsätzlich ist nach § 35 Absatz 1 Satz 1 FAG die fortgeschriebene Bevölkerung nach dem Stand des 31. Dezember des vorvergangenen Jahres maßgeblich. Da diese Zahl nicht vorliegt wird die Regelung aus § 35 Absatz 1 Satz 2 FAG umgesetzt.

Die Entwicklung des Bevölkerungstandes im Berichtsjahr ist daher nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Aktueller Stand dieser Statistik: 15.05.2022

## 2. Übersicht der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am Arbeitsort Schleswig

	Stichtag						
	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023	31.03.2024
<b>Anzahl insgesamt</b>	<b>14.186</b>	<b>14.178</b>	<b>14.501</b>	<b>14.416</b>	<b>14.702</b>	<b>14.938</b>	<b>15.047</b>

<b>Anzahl nach Branchen</b>							
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	40	32	32	30	33	*	*
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	---	---	---	---	---	---	---
Verarbeitendes Gewerbe	293	308	299	265	248	236	337
Energieversorgung	*	*	*	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung	*	*	*	*	*	*	*
Baugewerbe	712	742	769	803	760	762	779
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.245	2.183	2.147	2.109	2.137	2.123	1.954
Verkehr und Lagerei	385	410	381	397	426	445	476
Gastgewerbe	625	393	422	373	394	381	431
Information und Kommunikation	155	164	184	196	210	204	190
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen	994	899	860	859	871	854	896
Grundstücks- und Wohnungswesen	186	195	208	199	203	221	214
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	593	596	613	603	623	636	629
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	430	434	466	530	581	633	666
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	1.459	1.470	1.580	1.635	1.714	1.787	1.821
Erziehung und Unterricht	776	784	802	779	789	770	778
Gesundheits- und Sozialwesen	4.118	4.357	4.631	4.540	4.558	4.701	4.749
Kunst, Unterhaltung und Erholung	269	253	255	236	261	254	227
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	634	673	560	585	589	601	578
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	17	15	10	9	9	5	4
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	---	---	---	---	---	---	---
Keine Angabe	---	---	---	---	---	---	---
Keine Zuordnung möglich	---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Statistik-Service Nordost der Bundesagentur für Arbeit per 02.10.2024

\*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn eine Region oder ein Wirtschaftszweig 1 oder 2 Betriebe aufweist oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall).

### Arbeitslose (Statistik Bundesagentur für Arbeit per 30.09.2024)

	30.09.2022	Steigerung	30.09.2023	Steigerung	30.09.2024
<b>Stadt Schleswig - gesamt</b>	<b>1.217</b>	<b>4,2%</b>	<b>1.268</b>	<b>7,4%</b>	<b>1.362</b>
Männer	795	5,5%	839	11,6%	936
Frauen	659	7,6%	709	0,6%	713
Deutsche	1.086	-1,3%	1.072	7,4%	1.151
Ausländer	368	29,3%	476	4,6%	498
<i>davon:</i>					
15 bis unter 25 Jahre	144	6,9%	154	20,8%	186
55 Jahre und älter	278	9,7%	305	12,1%	342
Langzeitarbeitslose	779	7,3%	836	10,5%	924
schwerbehindert	114	16,7%	133	12,8%	150

### 3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **2.396\*** Gewerbebetrieben zahlten 2024:

Gewerbsteuer jährlich	Zahl der Betriebe		in %	
	2024	2023	2024	2023
Keine Gewerbsteuer	1.882	1.803	78,55	78,19
Bis 1.000,00 EUR	87	81	3,63	3,51
1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR	286	283	11,94	12,27
10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR	130	126	5,43	5,46
Über 100.000,00 EUR	11	13	0,46	0,56
	2.396	2.306	100,00	100,00

\*Stichtag: 1. Oktober 2024

#### 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	Landesdurchschnitt bezogen auf Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern	Vergleich zum Durchschnitt der Mittelstädte (Spalte 3 = 100 %)
	EUR	EUR	
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	1.255,81	-20%
2023	1.115,42	Zahl liegt noch nicht vor	
2024	1.227,02	Zahl liegt noch nicht vor	
2025	1.158,80	Zahl liegt noch nicht vor	

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	10.579,93	11.143,83	10.946,15	12.000	12.000
Grundsteuer B	4.450.238,63	4.304.762,72	4.377.973,33	4.600.000	4.646.000
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0	0
Gewerbesteuer	13.735.937,78	19.015.513,50	19.153.153,37	18.000.000	18.473.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.144.529,00	10.021.685,00	10.222.880,00	11.118.600	12.242.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.912.321,00	2.464.134,00	2.600.977,00	2.596.600	2.607.500
Vergnügungssteuer	197.168,25	449.182,43	438.765,08	400.000	400.000
Hundesteuer	183.809,94	188.291,46	186.746,83	190.000	190.000
Zweitwohnungssteuer	276.241,71	231.543,12	286.155,56	270.000	290.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.938.752,00	6.715.008,00	7.042.920,00	4.822.300	7.289.300
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	3.446.175,56	3.788.288,53	4.193.583,30	3.779.400	3.768.100
Bedarfsunabhängige Zuweisungen von bestimmten Umsatzsteuereinnahmen des Landes an die Gemeinden (§ 32 FAG)	869.340,00	1.021.536,00	1.004.328,00	1.107.000	1.132.300
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>41.165.093,80</b>	<b>48.211.088,59</b>	<b>49.518.428,62</b>	<b>46.895.900</b>	<b>51.050.700</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>7,64%</b>	<b>17,12%</b>	<b>2,71%</b>	<b>-5,30%</b>	<b>8,86%</b>
Gewerbesteuerumlage	1.308.812,00	1.721.728,00	1.764.995,00	1.657.900	1.657.900
allgemeine Kreisumlage	11.191.395,96	12.349.014,60	13.696.747,68	13.914.300	14.189.500
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>12.500.207,96</b>	<b>14.070.742,60</b>	<b>15.461.742,68</b>	<b>15.572.200</b>	<b>15.847.400</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>4,12%</b>	<b>12,56%</b>	<b>9,89%</b>	<b>0,71%</b>	<b>1,77%</b>

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
						inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ist - 2021</b>	21.305	1.635 <sup>2</sup> 8.365 <sup>3</sup>	1.823 83 <sup>1</sup>	29.398	1.152,45			
<b>Ist - 2022</b>	29.398	0	2.170 83 <sup>1</sup>	27.145	1.050,82			
<b>Ist - 2023</b>	27.145	7.765 <sup>2</sup> 6.930 <sup>3</sup>	2.301 84 <sup>1</sup>	39.455	1.523,12			
<b>Soll - 2024</b>	39.455	3.228 <sup>2</sup> 13.000 <sup>3</sup>	3.100 84 <sup>1</sup>	52.499	2.026,67			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>52.499</b>	<b>19.182<sup>3</sup></b>	<b>3.754 84<sup>1</sup></b>	<b>67.843</b>	<b>2.619,01</b>			
<b>Soll – 2026</b>	67.843	26.987	4.720 84 <sup>1</sup>	90.026	3.475,37			
<b>Soll – 2027</b>	90.026	19.471	5.633 72 <sup>1</sup>	104.062	4.017,31			
<b>Soll – 2028</b>	104.062	20.386	6.325 33 <sup>1</sup>	118.090	4.558,75			

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

<sup>2</sup> Restkreditermächtigung aus Vorjahr

<sup>3</sup> Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

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

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

**Gem. § 6 Abs.1 Nr. 4 GemHVO**

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres 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
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
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	<b>Zwischensumme zu 1</b>	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	151	137	120	0	12	108
2.2	aufzulösende Zuweisungen	22.717	22.837	21.740	0	1.118	20.622
2.3	aufzulösende Beiträge	9.895	9.783	9.382	0	396	8.986
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	5.780	5.381	4.589	5.406	2.633	7.362
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	5.177	4.989	4.805	0	182	4.623
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	43.720	43.127	40.636	5.406	4.341	41.701
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	17.363	17.523	17.439	350	363	17.426
3.2	Beihilferückstellungen	2.439	2.758	2.703	77	0	2.780
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	31	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	4.245	4.025	1.725	0	1.100	625
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	44	40	40	0	0	40
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	321	364	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für verbind- lichkeiten 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	0	0	0	0	0	0
3.12	<b>Zwischensumme zu 3</b>	24.443	24.710	21.907	427	1.463	20.871

## 9. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

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 2024 sind nicht besonders erläutert.

### Personal-aufwendungen

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 359,67 Stellen (2024) auf 366,26 Stellen (2025).

Die Stellenerhöhung begründet sich durch Personalmehrbedarf im Standesamt mit 0,30 Vz., im OGS-Bereich der weiterführenden Schulen mit 1,04 Vz., im Kita-Bereich mit 0,75 Vz., für die aufsuchende Judendarbeit/Streetworking mit 1,5 Vz sowie mit jeweils 1,00 Vz. für das Energiemanagement im FD Gebäudemanagement, die Bauaufsicht und technische Kulturhausleitung.

Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. 2024 um 2.241.000 EUR (rd. 9,6 %) auf 25.597.700 EUR erhöht.

Die Erhöhung resultiert aus Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 79 TEUR), Mehraufwendungen bei den Honorarkräften in der VHS (rd. 50 TEUR) sowie Personalmehraufwendungen durch die Veranschlagung der:

- tariflichen Entgeltanpassung Beschäftigte (rd. 971 TEUR)
- tariflichen Entgeltanpassung ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 56 TEUR)
- Besoldungserhöhung (rd. 213 TEUR)
- Ausweitung der Offenen Ganztagschule an weiterführenden Schulen (rd. 50 TEUR)
- Ausweitung des Kita-Personals (rd. 47 TEUR)
- ganzjährige Entgeltzahlung Schulsozialarbeit, FD Personal, Unterstützung Flüchtlingsangelegenheiten und FD-Leitung Kultur und Tourismus (rd. 430 TEUR)
- neue Planstellen im FB Bau und Kulturhaus (rd. 149 TEUR)
- neue Planstellen für die aufsuchende Jugendarbeit/Streetworking (118 TEUR)
- allg. Personalveränderungen wie Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Zulagengewährung (rd. 63 TEUR)

Den Gesamtpersonalaufwendungen stehen Erträge gegenüber:

- aus der Personalkostenerstattung der ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 1,0 Mio. EUR)
- des Kreises Schleswig-Flensburg für abgeordnetes Personal (rd. 147 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit (rd. 215 TEUR)
- aus der Pensions- und Beihilferückstellung (rd. 364 TEUR)

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
<b>Gemeindeorgane</b>				
1	111010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 16.000	A Minderaufwand durch Wegfall Vorhalten Audioanlage Ratsversammlung
2	111010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- 18.800	A Anpassung der Entschädigungssatzung
<b>IT</b>				
3	111031.5231000	Mieten und Pachten	- 28.600	A Neukalkulation für Leasing Rechenzentrum, Schließfachmiete und Nebenkosten Stadtfeld 15
4	111031.5232000	Leasing	- 30.000	A Minderaufwand durch Leasingauslauf
5	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	- 20.300	A Neukalkulation der Software- und Wartungskosten für alle Budgets.
6	111031.5431001	Geschäftsaufwendungen (IT)	+ 11.400	A Neukalkulation der Leitungs- und Mobilfunkkosten für alle Budgets.
<b>Personalverwaltung</b>				
7	111040.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- 88.200	E Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen
8	111040.5012010	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 67.500	A Personalkosten Senioreneinrichtungen

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
9	111040.5032010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	- 13.100	A	Personalkosten Senioreneinrichtungen
10	111040.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 30.000	A	Mehraufwand durch Kosten für Lehrgänge und Schulungen
11	111040.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 24.000	A	Mehraufwand für Stellenausschreibungen
12	111040.5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	+ 18.700	A	Verwaltungskosten Bezügekasse
<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>					
13	111050.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 11.800	A	Minderaufwand durch weniger Beratungskosten.
<b>Steuerverwaltung</b>					
14	111090.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 10.000	A	Minderaufwand durch weniger Beratungskosten.
<b>Bauverwaltung</b>					
15	111110.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 26.000	E	Wegfall Konnexitätsmittel
16	111110.5431000	Geschäftsaufwendungen	- .89.100	A	Minderaufwand durch Wegfall der Beratungskosten für Wärme-Kälteplanung.
<b>Gebäudemanagement</b>					
17	111120.4411000	Mieten und Pachten	- 69.700	E	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre
18	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 195.400	A	In 2024 Mehraufwendungen durch Flutschädenbeseitigung, welche nun wegfallen.
19	111120.5231000	Mieten und Pachten	+ 278.000	A	Mehraufwand durch: - Duschcontainer Obdachlosenunterkunft - Container IT
20	111120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	+ 593.500	A	Anpassung an die Entwicklung auf dem Energiemarkt und der gestiegenen Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen.
21	111120.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 55.000	A	Mehraufwand für Schadstoffgutachten
22	111120.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 58.800	A	Mehraufwand für eine neue Software
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>					
23	111140.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 21.000	E	Anpassung der Erstattung für Personalkosten für Datenschutzbeauftragte und IT - Sicherheitsbeauftragter
24	111140.5262000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	+ 20.000	A	Mehraufwand aufgrund von Führungskräfte-Workshops
<b>Wahlen</b>					
25	121010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 58.800	A	Mehraufwand aufgrund von Wahlen
<b>Ordnungsaufgaben</b>					
26	122010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 15.000	A	Anpassung der Pauschale nach der Fundtiervereinbarung
<b>Meldewesen</b>					
27	122020.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 10.000	E	Mehrerträge an Gebühren u. a. für Änderung KFZ-Schein.
28	122020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 11.000	A	Mehraufwand aufgrund höherer Kosten für die Ausstellung von Ausweisdokumenten

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
<b>Brandschutz</b>					
29	126010.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	+ 45.000	A	Mehraufwand für die Beschaffung von Einsatzkleidung.
<b>Katastrophenschutz</b>					
30	128010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 50.000	A	Wartung der Notbrunnen zur Trinkwasserversorgung.
31	128010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 10.000	A	Minderungsaufwand aufgrund von Wegfall des Helferfestes.
<b>Grundschulen</b>					
32	211010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 39.800	A	Mehraufwand durch Umsetzung des Beschlusses "Kein Kind ohne Frühstück"
33	211010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden	+ 50.000	A	Schulkostenbeiträge
<b>St. Jürgen Schule</b>					
34	211020.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 20.000	A	Mehraufwand durch Umsetzung des Beschlusses "Kein Kind ohne Frühstück"
<b>OGS St. Jürgen Schule</b>					
35	211021.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 12.000	E	Landeszuschuss OGS
<b>Wilhelminenschule</b>					
36	211030.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 20.400	A	Mehraufwand durch Umsetzung des Beschlusses "Kein Kind ohne Frühstück"
<b>Bugenhagenschule</b>					
37	211040.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 25.000	A	Mehraufwand durch Umsetzung des Beschlusses "Kein Kind ohne Frühstück"
<b>OGS Bugenhagenschule</b>					
38	211041.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 10.000	E	Landeszuschuss OGS
<b>Schule Nord</b>					
39	211050.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 18.700	A	Mehraufwand durch Umsetzung des Beschlusses "Kein Kind ohne Frühstück"
<b>OGS Schule Nord</b>					
40	211051.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 15.800	E	Landeszuschuss OGS
<b>Gymnasien</b>					
41	217010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 100.000	E	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
<b>Bruno-Lorenzen-Schule</b>					
42	218020.5231000	Mieten und Pachten	- 40.800	A	Wegfall Anmietung Klassencontainer
<b>Schülerbeförderung</b>					
43	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 600.000	E	Erstattungen für Schulbeförderungskosten entfallen, da diese vom Kreis SL-FL direkt getragen werden.
44	241010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 15.000	E	
45	241010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	- 600.000	A	Korrespondiert mit Sachkonto 241010.4142 und entfällt somit ebenfalls.
<b>Stadtmuseum/Ausstellungen</b>					
46	251010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 10.000	E	Erhöhung Eintrittsgebühren

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
<b>Musikpflege</b>					
47	262010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 10.000	A	Entfällt da kein Projekt Landeswettbewerb "Jugend musiziert" .
<b>Volkshochschule Schleswig</b>					
48	271010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	+ 34.000	E	Zuweisung Sprachkurse und Förderung "VHS-Lerntreff im Quartier"
49	271010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 40.000	E	Neukalkulation auf Basis der geplanten Projekte und der erwarteten Teilnehmer.
50	271010.5019000	Sonstige Beschäftigte	+ 64.800	A	Neukalkulation der Honorare für Dozenten
51	271010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 12.500	A	Mehraufwand für Lehr- und Lernmittel u. a. für "VHS-Lerntreff im Quartier"
<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
52	281010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 10.300	A	Neukalkulation der Zuschüsse zu Veranstaltungen
<b>Integration</b>					
53	315510.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 106.300	E	Reduzierung um Förderung Ausstattung Mühlental in 2024
54	315510.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 46.500	E	Benutzungsgebühren von Flüchtlingen für zugewiesenen Wohnraum (angemietete Wohnungen, Jugendherberge, etc.)
55	315510.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 90.000	E	Neukalkulation der: Integrations- u. Aufnahme pauschale Zuschüsse Kreis SL-FL Erstattung Personalkosten
56	315510.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	+ 136.000	E	Erstattung Betriebskosten angemieteter Wohnraum (10.000 EUR) Erstattung Betriebskosten Gemeinschaftsunterkünfte (126.000 EUR)
57	315510.5231000	Mieten und Pachten	- 283.500	A	Minderaufwand u. a. für Anmietung Wohnraum für Geflüchtete.
58	315510.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	+ 555.500	A	Mehraufwendungen für: - Abschlagszahlungen angemieteter Wohnraum - Sicherheitsdienst für Mühlental und
59	315510.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 136.500	A	Minderaufwand bei Einrichtung angemieteter Wohnraum und Mühlental.
60	315510.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-484.500	A	Minderaufwand durch Wegfall der Kosten für Betreuung und Sicherheitsdienst ist im Sachkonto 315510.5241000 wiederzufinden.
61	315510.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	+ 33.500	A	Mehraufwand Reinigung und Betreuung Sammelunterkünfte (Jugendherberge und Mühlental)
62	315510.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit	+ 15.000	A	Erstattungen für Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum.
<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
63	331010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	+ 13.000	A	Mehraufwand durch Wahldurchführung Behindertenbeirat
<b>Legat Sonntag</b>					
64	351920.4617000	Zinserträge Kreditinstitute	- 114.600	E	Zinserträge
65	351920.5318001	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	- 10.000	A	Neukalkulation auf Basis der zur Verfügung stehenden ausschüttungsfähigen Erträge.
66	351920.5318002	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	- 102.000	A	Minderaufwand durch Wegfall des Gutachtens zur Wasserqualität und Bezuschussung von baulichen Maßnahmen

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A		Erträge E	
		(+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
<b>Sonstige Jugendarbeit</b>					
67	362510.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 52.700	E	Wegfall Bezuschussung durchs Land
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
68	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 100.000	E	Betriebskostenzuschüsse nach neuem KiTaG Neukalkulation Verteilung SQKM-Mittel
<b>Kindertagesstätte Moorkatenweg</b>					
69	365020.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 15.000	E	Neukalkulation Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG und Sozialstaffel.
<b>Jugendzentrum</b>					
70	366010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	- 10.000	E	Zuweisung Kreis SL-FL für kommunale Bildungslandschaften fällt weg
71	366010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	- 55.000	E	Mindererträge durch Wegfall der Zusatzmittel für Corona, Pandemie und Krisen
<b>Jugendaufbauwerk</b>					
72	367110.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	+ 27.200	E	
73	367110.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	- 60.400	E	Neukalkulation auf Basis geplanter Projekte.
<b>Sportstätten</b>					
74	424010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 14.900	A	Mehraufwand durch Instandsetzung
75	424010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 14.000	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
<b>Luisenbad</b>					
76	424020.4411000	Mieten und Pachten	+ 15.800	E	Erhöhung Miete
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
77	511010.5231000	Mieten und Pachten	- 59.200	A	Minderaufwand, da Miete u. Nebenkosten Coworking Innenstadt und KulturL geringer
78	511010.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	- 13.800	A	Minderaufwand, da Reinigung der Gebäude wegfällt.
79	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 145.500	A	In 2024 Mehraufwand durch: - Sanierungsgebiete - Umsetzung von Bauleitplänen - Wettbewerb und Projektsteuerung
80	511010.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	+ 30.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung (Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete)
<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>					
81	521010.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 80.000	E	Bau- und Verwaltungsgebühren und Erstattungen Prüfstatiker
82	521010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 40.000	A	Mehraufwand für Honorar für Prüfstatiker
<b>Vorbeugender Brandschutz</b>					
83	521020.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 25.000	A	Beauftragung von Brandschutzkonzepten

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
<b>Wohnbauförderung</b>					
84	522010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	- 5.800.000	E	Mindererträge, da Gewinnablieferung Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft einmalig.
<b>Kombinierte Versorgung</b>					
85	535010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 90.300	E	In 2024 Zuweisung gem § 24 FAG zu den Betriebskosten für Schwimmsportstätten.
86	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+ 40.000	E	Konzessionsabgaben lt. Mitteilung Schleswiger Stadtwerke GmbH.
87	535010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 90.400	A	Einmalige Zahlung im Vorjahr, daher Minderaufwand in diesem Jahr.
<b>Öffentliche Toiletten</b>					
88	538010.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 10.000	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
<b>Abwasserbeseitigung</b>					
89	538020.5455000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	+ 56.000	A	Betriebskosten RW-Kanal an Eigenbetriebe Abwasserentsorgung
<b>Gemeindestraßen</b>					
90	541010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 111.200	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
91	541010.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 80.000	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
92	541010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 437.600	A	Minderaufwand, da Kosten Straßenbeleuchtung gesunken.
93	541010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 1.200.000	A	Reduzierter Aufwand Stadtanteil an Kreis für Sanierung Wiking Halbinsel.
94	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 90.000	A	Minderaufwand bei: - Turnusmäßige Brücken- und Bauwerksprüfungen - Gesamtverkehrskonzept
<b>Kreisstraßen</b>					
95	542010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 50.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung für Fahrbahndeckenunterhaltung.
96	542010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 156.300	A	Minderaufwand, da Kosten Straßenbeleuchtung gesunken.
<b>ÖPNV</b>					
97	547010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 25.000	A	Minderaufwand im Zuge des Projekts Smile24
<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>					
98	551010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 361.600	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
<b>Märkte</b>					
99	573010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	-15000	A	Neukalkulation der Leistungspauschale durch den EB Umweltdienste.
<b>Werbeflächen</b>					
100	573020.4411000	Mieten und Pachten	+ 13.100	E	Mehrertrag durch umsatzabhängige Einnahme Werbeträger
101	573020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 18.000	A	Abrechnung Litfaßsäulen mit Stadtmarketing GmbH
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
102	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 46.000	E	Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
103	611010.4013000	Gewerbesteuer	+ 473.000	E Hebesatzanpassung von 380 v. H. auf 390 v. H.
104	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 1.123.900	E Die Kalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis der Steuerschätzung Oktober 2024
105	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 10.900	E
106	611010.4034000	Zweitwohnungssteuer	+ 20.000	E Neukalkulation auf Basis der Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung.
107	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 25.300	E Die Kalkulation des Sonderfinanzausgleichs erfolgt auf Basis des Haushaltserlasses 2025
108	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 2.467.000	E Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Prognose des Haushaltserlasses kalkuliert.
109	611010.4112000	Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	+ 3.768.100	E Neue Kontenzuordnung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben. Diese wurden entsprechend der Prognose im Haushaltserlass festgesetzt
110	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	- 3.779.400	E
111	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 275.200	A Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 36,32 v. H.
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
112	612010.4617000	Zinserträge Kreditinstitute	+ 10.000	E Zinserträge Tagesgeldkonto.
113	612010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 83.200	A Verlustausgleich EB Umweltdienste lt. Erfolgsrechnung 30.09.2024
114	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	+ 220.000	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**

<b>111120.7851020 – Bau Kulturhaus Auf der Freiheit</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b>	
<p>Die Stadt Schleswig beabsichtigt den Umbau eines Bestandsgebäudes auf dem Grundstück „Auf der Freiheit“ in Schleswig. Das Bestandsgebäude soll saniert, modernisiert und erweitert werden.</p> <p>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.</p> <p>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 und gemäß Regionalplan Aufgaben hinsichtlich eines Angebots an Theater und Kultur übernehmen. Dafür erhält die Stadt entsprechende Schlüsselzuweisungen.</p> <p>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.</p> <p>Ein Saal mit 600 Sitzplätzen, ein Bühnenturm mit entsprechender Bühne und Orchestergraben sowie ein großzügiges Entree und erforderliche Nebenräume werden ein Multifunktionale Nutzung ermöglichen.</p> <p>Im Südflügel soll ein Raum für Presseveranstaltungen/kulturelle Vor- und Nachbesprechungen als auch WC-Anlagen des Kulturhauses verortet werden. Im Erdgeschoss wird Platz für einen Restaurantbetrieb vorgesehen.</p>	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>34.030.000 EUR</b>
davon bis 2024	5.589.000 EUR
davon in 2025	14.500.000 EUR
	4.400.000 EUR (VE 2025)
davon in 2026 ff.	13.941.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b>	
<p>Den Auftrag zur Drittmittelakquise konnte die Verwaltung nach intensiven Verhandlungen mit dem Land, der kommunalen Familie, dem Kreis Schleswig Flensburg sowie der Bundesbeauftragten für Kulturmedien (BKM) im Zeitraum 2022 – 2024 erfolgreich nachkommen und öffentliche Finanzierungsbeträge in entsprechender Größenordnung einwerben. Die Förderung aus dem Bundesprogramm Energieeffizientes Bauen (BEG NWG – für Nichtwohngebäude) sowie Finanzierungsbeiträge des SH Landestheaters und des Förderverein Kulturhaus e.V. erhöhen diese, so dass bis August 2024 eine Drittmittelsumme von 18,41 Mio. € erzielt werden konnte. Die Prüfung von Sponsoring-Mitteln im „großen Stil“ wird in Angriff genommen.</p>	
<b>Folgekosten:</b>	
Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar.	
<b>Durchführungszeitraum:</b>	
Bis Ende 2026	

**111120.7851031 – Umfassungswegung Städtisches Museum****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Barrierefreiheit zur Weiterentwicklung des Stadtmuseums, wurde aber hinsichtlich der Prioritäten in mehrere Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt der Umfassungswege steht im unmittelbaren Zusammenhang mit einer dringenden Erneuerung der Grundleitungen, die bereits an einigen Stellen aufgrund akuter Einbrüche teilsaniert werden mussten. Mit der Gesamtmaßnahme sollen die Leitungen komplett saniert werden. Da der aufgebrochene Erdbereich wieder verschlossen werden muss, macht es Sinn, auch die darüber liegenden Umfassungswege gleich barrierefrei auszustatten, welches auch der Unfallverhütung dient.

Eine weitere Abhängigkeit besteht zur Umverlegung der Trafostation der Stadtwerke.

**Gesamtauszahlung:** **1.042.100 EUR**

davon in 2025 350.000 EUR

davon in 2026 ff. 692.100 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Unterhaltung und Bewirtschaftung eher geringer als bestehende Wege

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2027

**111120.7851056 – Lornsenschule – Erweiterung Elektroakustische Anlage****Maßnahmenbeschreibung:**

Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Lornsenschule. Die Gebäudeleittechnik- bzw. Pausenklingelanlage wird in Bezug auf Sicherheitsfunktionen erweitert.

**Gesamtauszahlung:** **920.000 EUR**

davon bis 2024 485.000 EUR

davon in 2025 435.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

-keine-

**Folgekosten:**

Abschreibung 61.300 EUR (15 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2025

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

Ausbau des Dachgeschosses zur Nutzungserweiterung der Wilhelminenschule. Es soll ein unbenutzter Teilbereich, ca. 90 m<sup>2</sup>, ausgebaut werden. Es besteht Bedarf für ein zusätzliches Lehrerzimmers für Arbeitsvorbereitungen, Eltern/Schülergespräche und Meetings.

Der Ausbau umfasst im Wesentlichen folgende Arbeiten:

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

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>160.000 EUR</b>
davon bis 2024	50.000 EUR (Planung)
davon in 2025	110.000 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.

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

Aus Sicht der Verwaltung ist eine Fortführung der Planung von Parkhaus und Bürgerforum bis Leistungsphase 3 erforderlich. Es bestehen funktionale Verknüpfungen zwischen den beiden Gebäuden, welche in der Planungsphase betrachtet werden müssen. Zugleich befinden sich die Planer\*innen für die Erschließungsanlagen Innenstadt im Übergang zur Leistungsphase 2. Zur Fortführung dieser Planung müssen die Anschlusspunkte von der Platzfläche an die Gebäudekanten definiert werden

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>16.100.000 EUR</b>
davon bis 2024	250.000 EUR (Planung)
davon in 2025	400.000 EUR (Planung)
	500.000 EUR (VE 2025)
davon in 2026	500.000 EUR (Planung)

**Beteiligung Dritter:**

Während der weiteren Planungsphase werden seitens der Verwaltung Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt eruiert.

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

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

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

Durch die gutachterlichen Untersuchungen der vorh. Palette in den Jahren 2011-13 wurde festgestellt, dass ein "umfangreicher Sanierungsbedarf" vorliegt. 2013 erfolgten erste Überlegungen über Sanierungsmöglichkeiten. 2016 fand das Parkhausquartier Berücksichtigung im "städtebaulichen Rahmenplan Innenstadt Schleswig" und erste 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: 16.750.000 EUR**

davon bis 2024 250.000 EUR

davon in 2025 400.000 EUR

davon in 2026 ff. 16.100.000 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 2028

**111120.7851075 - Neubau St. Jürgen Schule****Maßnahmenbeschreibung:**

Aufgrund einer kurzfristigen Fördermittelbereitstellung durch Bund und Land zum Ganztagsausbau, wurde die Maßnahme in das Investivprogramm aufgenommen und beinhaltet einen zeitgemäßen Anbau an die St.-Jürgen-Schule zur Ganztagsbetreuung. Ein Förderantrag wurde fristgerecht gestellt. Die Förderung kann eine Höhe bis zu 85 Prozent betragen. Der Grundsatzbeschluss zur Maßnahme wurde vorbehaltlich der Förderung gefasst.

**Gesamtauszahlung: 5.000.000 EUR**

davon in 2025 700.000 EUR (Planung)

davon in 2026 ff. 4.300.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Förderantrag ist gestellt.

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

Bis 2027

**111120.7851076 - Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg****Maßnahmenbeschreibung:**

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Housing-First-Wohnungen am Ansgarweg durch die Diakonie Kropp soll auch die Wohnsituation der Obdachlosen in den Bestandswohnungen am Ansgarweg verbessert werden. Die Altgebäude aus den 60er Jahren wurden seit Bau nicht grundlegend saniert und sind insgesamt in sehr schlechtem Zustand. Die Gebäude sollen nach einer Projektstudie des Architekturbüros Lorenzen-Silbernagel ertüchtigt werden. Die Unterbringungsmöglichkeit für die durchreisenden Personen wird vom Rathaus dauerhaft in den Ansgarweg 2 verlegt.

**Gesamtauszahlung: 1.700.000 EUR**  
davon in 2025 160.000 EUR (Planung)  
davon in 2026 ff. 1.540.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

- Keine -

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2027

**111120.7851077 - Turnhalle Suadicanistraße****Maßnahmenbeschreibung:**

Hier handelt es sich um eine Kopplungsmaßnahme mit der Bauunterhaltung insbesondere zur Sanierung und Erneuerung des Daches, das stark sanierungsbedürftig ist. Eine Bewertung der Tragfähigkeit zur weiteren Nutzung der Halle ist derzeit in Arbeit.

**Gesamtauszahlung: 250.000 EUR**  
davon in 2025 70.000 EUR (Planung)  
davon in 2026 ff. 180.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

- Keine -

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

2025 bis 2026

**111120.7851078 - Dannewerkschule Sicherheitsmaßnahmen****Maßnahmenbeschreibung:**

Im Zuge der Maßnahmen „Sicherheit an Schulen“ soll auch die Gebäudeleittechnik- bzw. Pausenklingelanlage in der Dannewerkschule in Bezug auf Sicherheitsfunktionen erweitert werden.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>550.000 EUR</b>
davon in 2025	50.000 EUR (Planung)
davon in 2026 ff.	500.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

- Keine -

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

2025 bis 2026

**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 und 2026 Planungs- und Gewerkekosten (9000.000 EUR)

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>960.000 EUR</b>
davon bis 2024	60.000 EUR (Planung)
davon in 2025	500.000 EUR
davon in 2026	400.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

- Keine -

**Folgekosten:**

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

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2026

<b>126010.7831004 – Ersatzbeschaffung TLF Altstadt</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges. Das Fahrzeug dient als Ersatz für das 27 Jahre alte TLF im Löschzug Altstadt.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>550.000 EUR</b>
davon in 2025	550.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b>	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 36.600 EUR (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2025	

<b>126010.7831011 – Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>440.000 EUR</b>
davon bis 2024	20.000 EUR
davon in 2025	420.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Voraussichtlich 30 % des Fahrgestells und Aufbau bis zu 350.000 € (Wert des Fahrzeugs) sowie 30 % der Beladung	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 30.000 (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich 6.700 EUR Neue Bereifung alle 10 Jahre (3.500 EUR)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2025	

**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:**

2025

**511010.7818008 – Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil****Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig strebt zur Beseitigung städtebaulicher Mängel eine Sanierung der Innenstadt an. Mit der Sanierung sollen funktionale und gestalterische Mängel des Einzelhandelsstandortes Innenstadt sowie Defizite in der verkehrstechnischen Infrastruktur im Sanierungsgebiet beseitigt werden. Die kommunalen Eigenmittel werden in einem Treuhandvermögen zur Verfügung gestellt.

**Gesamtauszahlung:** 5.497.600 EUR  
davon bis 2024 2.997.600 EUR  
davon in 2025 0 EUR  
davon 2026 ff. 2.500.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Bisher wurden Fördermittel für die Sanierung der Innenstadt aus dem Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ zur Verfügung gestellt. Mit der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2020 erfolgte eine Umstellung der bisherigen Programme. Die Gesamtmaßnahme Innenstadt wurde daher durch das Innenministerium in 2024 in das Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ überführt. In der Förderankündigung 2024 wurden Fördermittel in Höhe von 999.000 EUR in Aussicht gestellt. Diese verteilen sich wie folgt:

davon in 2026 270.000 EUR  
davon in 2027 409.500 EUR  
davon in 2028 319.500 EUR

In 2025 wird ein weiterer Förderantrag für die Gesamtmaßnahme gestellt.

**Folgekosten:**

z. Zt. nicht kalkulierbar

**Durchführungszeitraum:**

Mit der Überführung der Innenstadtsanierung in die neue Programmkulisse „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ im Jahr 2024 greift die Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2022. Beginnend mit der Überführung einer Gesamtmaßnahme in eines der neuen Förderprogramme ist die Förderdauer einer Gesamtmaßnahme auf 15 Jahre begrenzt. Die Gesamtmaßnahme Innenstadt ist daher bis Ende 2039 abzuschließen.

<b>511010.7818017 – Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Die Stadt Schleswig strebt zur Beseitigung städtebaulicher Mängel eine Sanierung des Ortsteils St. Jürgen an. Mit der Sanierung sollen städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infrastrukturausstattung und in soziale Infrastrukturen zu einer Aufwertung des Wohnquartiers sowie zur Verbesserung der Mobilität und der Vernetzung im Quartier führen. Die kommunalen Eigenmittel werden in einem Treuhandvermögen zur Verfügung gestellt.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>2.860.000 EUR</b>
davon bis 2024	125.000 EUR
davon in 2025	235.000 EUR
davon 2026 ff.	2.500.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Die Gesamtmaßnahme St. Jürgen wird im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ gefördert. In der Förderankündigung 2024 wurden Fördermittel in Höhe von 498.000 EUR in Aussicht gestellt. Diese verteilen sich wie folgt: davon in 2025 114.000 EUR davon in 2026 384.000 EUR In 2025 wird ein weiterer Förderantrag für die Gesamtmaßnahme gestellt.	
<b>Folgekosten:</b> z. Zt. nicht kalkulierbar	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Gem. der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2022 ist beginnend mit der Überführung einer Gesamtmaßnahme in eines der neuen Förderprogramme die Förderdauer einer Gesamtmaßnahme auf 15 Jahre begrenzt. Die Gesamtmaßnahme St. Jürgen wurde im Jahr 2021 in die neue Programmkulisse überführt und ist daher bis Ende 2036 abzuschließen.	

<b>535010.7865300 - Gewährung von Ausleihungen verbundene Unternehmen</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Aufstockung des Eigenkapitals der Schleswiger Stadtwerke GmbH in Höhe der anteiligen (10%) Beteiligung der Stadt Schleswig als Gesellschafterin.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>360.000 EUR</b>
davon in 2025	360.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine -	
<b>Folgekosten:</b> -keine-	
<b>Durchführungszeitraum:</b> In 2025	

**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.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>2.354.100 EUR</b>
davon bis 2026	60.000 EUR
davon in 2025	0 EUR
	1.124.100 EUR (VE 2025)
davon in 2026 ff.	1.874.100 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.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>345.000 EUR</b>
davon bis 2024	245.000 EUR
davon in 2025	100.000 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: 1.245.000 EUR**

davon bis 2024 145.000 EUR

davon in 2025 200.000 EUR

davon in 2026 ff. 900.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 49.800 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: 122.000 EUR**

davon bis 2024 22.000 EUR

davon in 2025 100.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 4.800 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: 310.000 EUR**

davon bis 2024 70.000 EUR

davon in 2025 240.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**

Abschreibung jährlich 12.400 EUR (25 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2025

**538020.7815062 - ARAP für geleistete Zuwendungen –  
Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße**

**Maßnahmenbeschreibung:**

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

**Gesamtauszahlung: 110.000 EUR**  
davon bis 2024 60.000 EUR (Planung)  
davon in 2025 50.000 EUR (Planung)

**Beteiligung Dritter:**  
Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**  
Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.

**Durchführungszeitraum:**  
Bis Ende 2025

**538020.7815067 - ARAP für geleistete Zuwendungen  
-Regenrückhaltebecken Bullenland**

**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: 838.000 EUR**  
davon bis 2024 38.000 EUR  
davon in 2025 500.000 EUR  
davon in 2026 300.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**  
Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**  
Abschreibung jährlich 33.500 EUR (25 Jahre)

**Durchführungszeitraum:**  
Bis Ende 2026

<b>538020.7852094 - Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Einbau von zwei Hochwasserpumpen (Panzerpumpen) in einer Pumpenstation. Bei einem stärkeren Regenereignis kommt es zu einem Rückstau im Burggraben, welches zwangsläufig bei anhaltendem Regen zur Überflutung der Windallee und der angrenzenden Gebäude im Thiessensweg führt. Um diesem Ereignis entgegen zu wirken sollen zwei "Panzerpumpen" das angestaute Regenwasser bereits vor der Überflutung der Windallee durch den Gortorfer Damm zurück in die Schlei pumpen. Diese Maßnahme kann die notwendige Zeit überbrücken um ggf. weitere Rettungsmaßnahmen in die Wege zu leiten.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>466.000 EUR</b>
davon bis 2024	106.000 EUR
davon in 2025	360.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Keine	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 46.600 EUR (10 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2025	

<b>538020.7852097 - Hochwasserwehr Auf der Freiheit</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Einbau eines Hochwasserwehrs an der Brücke Freiheit (Dänische Schule), zum Schutz des Noors vor Hochwasser aus Richtung Schlei. Bei Hochwasser drückt die Schlei über den Mühlenbachauslauf in das Holmer Noor. Da das Holmer Noor als Retentionsfläche dient verringert sich das mögliche Stauvolumen für die Regenwasserzuläufe was wiederum zu einem Rückstau in den tieferliegenden Regenwasserkanälen führt. Die Bereiche in der Altstadt, wie z. B. der Knud-Laward-Straße, dem Hafengang bis hin zum Hafengelände können so geschützt werden.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>497.000 EUR</b>
davon bis 2024	80.000 EUR ( <i>Planung</i> )
davon in 2025	250.000 EUR ( <i>Ausführung</i> )
	167.000 EUR ( <i>VE 2025</i> )
davon in 2026	167.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Keine	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibung jährlich 19.900 EUR (25 Jahre)	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2026	

<b>541010.7852016 - Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Zur Schaffung weiterer Flächen für eine Gewerbeansiedlung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>835.000 EUR</b>
davon bis 2024	75.000 EUR
davon in 2025	760.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> - keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 23.800 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2025	

<b>541010.7852028 - Ausbau Schützenredder</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>322.700 EUR</b>
davon bis 2024	22.700 EUR
davon in 2025	300.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 9.200 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2025	

<b>541010.7852078 - Ausbau Holmer Noorweg</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Für das HH-Jahr 2027 wird der Neubau des Holmer Noorweges angestrebt. Dieser wurde als Baustraße angelegt und verfügt über zwei Fahrspuren mit unterschiedlichem Höhenniveau sowie keiner separaten Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur. Die Führung erfolgt im Mischverkehr auf der Fahrbahn. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Noor ist von einem kritischen Baugrund auszugehen. Der Haushaltsansatz 2025 sieht für die Straßenbauplanung, Sondierungen/Baugrunderkunden, Gründungsbeurteilung zunächst nur Planungskosten vor.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>105.000 EUR</b>
davon in 2025	105.000 EUR (Planung)
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b>	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2025	

<b>541010.7852081 - Sanierung Thyraweg</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> 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.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>790.500 EUR</b>
davon bis 2024	56.500 EUR
davon in 2025	400.000 EUR
davon in 2026	334.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 22.500 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2026	

<b>541010.7852082 - Sanierung Abelsteg</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Der Abelsteg ist sanierungsbedürftig. Die Fahrbahn weist Risse und Schlaglöcher auf. Aus diesem Grund soll der alte Asphalt gegen Betonpflaster getauscht und dafür muss der gesamte Aufbau erneuert werden. In diesem Zuge soll der Gehweg ebenfalls erneuert werden.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>215.000 EUR</b>
davon bis 2024	25.000 EUR
davon in 2025	100.000 EUR
davon in 2026	90.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 6.100 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2026	

<b>541010.7852091 - Sanierung Callisenstraße</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Im Zuge der Sanierung des Wikingecks durch den Kreis wurden bereits Teilbereiche der Callisenstraße aufgrund des Bodenaustausches sowie des Abtransports des Materials zurückgebaut und werden nach Beendigung der Sanierungsmaßnahme durch den Kreis neu hergestellt werden. Gemäß Vertraglicher Vereinbarung beteiligt sich die Stadt prozentual am Sanierungskonzept. Im Zuge der Wiederherstellung wurden weitere Haushaltsmittel angemeldet, die für die Erneuerung/Ergänzung der Gehwege inkl. Bordsteine genutzt werden sollen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>460.000 EUR</b>
davon in 2025	460.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 13.100 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2025	

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

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

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>7.797.900 EUR</b>
davon bis 2024	478.000 EUR
davon in 2025	248.000 EUR
	3.280.000 EUR (VE 2025)
davon in 2026 ff.	7.071.900 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 %.

<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>900.000 EUR</b>
davon bis 2024	450.000 EUR
davon in 2025	450.000 EUR

**Beteiligung Dritter:**

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

**Folgekosten:**

Abschreibungen jährlich 25.000 EUR

**Durchführungszeitraum:**

Bis Ende 2025

<b>542010.7852027 - Sanierung St. Jürgener Straße</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Die Fahrbahnoberfläche für den Bereich der St. Jürgener Straße befindet sich nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand. Aufgrund des Schadensbildes ist eine Erneuerung der Asphalttragschicht und der Asphaltdeckschicht erforderlich.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>550.000 EUR</b>
davon in 2025	550.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 15.700 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> bis Ende 2025	

<b>542010.7852106 - Stützmauer Kreishaus/Flensburger Str.</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Im Rahmen der Ausbaumaßnahme Flensburger Straße ist es zwingend notwendig auch die Stützwand entlang der Flensburger Straße (Höhe 7 - 11) neu herzustellen. Die Stützwand weist aktuell starke Mängel auf. Die Wand hat sich bereichsweise verschoben, die Stützwandkonstruktion wurde nach außen verschoben und ist gering gekippt, es liegen Absackungen im Hinterfüllbereich (Gehweg) vor, der Beton ist Abschnittsweise gerissen, hohl klingend, teils weggebrochen. Die Bewehrung liegt vereinzelt frei. Das Gelände ist bereichsweise nicht mehr kraftschlüssig mit dem Bauwerk verbunden, stellenweise ist es stark durchrostet. Sowohl die Verkehrssicherheit als auch Dauerhaftigkeit sind stark betroffen. Eine Sanierungsmaßnahme ist nicht zielführend. Ein Neubau ist alternativlos.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>1.406.000 EUR</b>
davon in 2025	61.000 EUR
davon in 2026 ff.	1.345.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 40.100 EUR (35 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> bis Ende 2027	

<b>546010.7852098 - Parkleitsystem</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Im Zuge des Parkhausrückbaus und dem damit verbundenen Wegfall etlicher Parkmöglichkeiten ist vorgesehen, den Suchverkehr für die noch vorhandenen Parkplätze durch eine in Teilen automatisierte Steuerung zu optimieren. Das Parkleitsystem soll die Autofahrer mit Hilfe von dynamischen und statischen Anzeigetafeln und Informationshinweisen zu den freien Parkplätzen leiten.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>450.000 EUR</b>
davon in 2025	450.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine-	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen jährlich 45.000 EUR (10 Jahre).	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2025	

<b>547010.7852000 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>3.838.000 EUR</b>
davon bis 2024	2.337.000 EUR
davon in 2025	851.000 EUR
davon in 2026	650.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> Zuwendung aus ÖPNV-Mitteln zur barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen. Bis zu 75% Förderung je nach Klassifizierung der Haltestelle.	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2026	

<b>547010.7852099 - Fahrgastinformationssystem</b>	
<b>Maßnahmenbeschreibung:</b> Im Zuge der Optimierung des ÖPNV Angebotes soll der Start für ein digitales Fahrgastinformationssystem am Standort des provisorischen ZOB am Stadtfeld durchgeführt werden. Die digitalen Anzeigetafeln kommunizieren über Mobilfunk mit der Leitstelle der NAH.SH und den jeweiligen Bussen um die Ankunftszeiten der einzelnen Buslinien an den Haltestellen minutengenau vorgeben zu können. Es ist geplant die Anzeigetafel nach dem Rückbau des prov. ZOB am Stadtfeld an anderen Standorten weiter zu verwenden. Mittelfristig sollen in Absprache mit dem ÖPNV-Betrieb des Kreises weitere publikumsstarke Haltestellen mit digitalen Tafeln ausgestattet werden.	
<b>Gesamtauszahlung:</b>	<b>155.000 EUR</b>
davon in 2025	55.000 EUR
davon in 2026	00.000 EUR
<b>Beteiligung Dritter:</b> -keine -	
<b>Folgekosten:</b> Abschreibungen z. Zt. nicht kalkuliert.	
<b>Durchführungszeitraum:</b> Bis Ende 2026	

## 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
2021	21.937	12.801	1.242	7.894	1.587	0
2022	23.339	15.515	696	7.128	1.178	0
2023	26.217	16.317	1.127	8.773	1.063	0
2024	25.222	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2025	28.721	-	-	-	-	0
2026	33.367	-	-	-	-	0
2027	23.295	-	-	-	-	0
2028	21.561	-	-	-	-	0

12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 in EUR RE	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	79.488.484,58	86.217	88.150	87.135	87.498	87.970
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.764.995,00	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
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	13.696.747,68	13.914	14.190	14.520	14.598	14.682
5313	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	86.611,92	115	116	77	99	131
	6	<b>= bereinigte Aufwendungen</b>	64.026.741,90	70.645	72.302	70.957	71.242	71.630
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %) <sup>1</sup></b>	/		12,9%	-1,9%	0,4%	0,5%
	8	<b>Empfehlung (in %) <sup>2</sup></b>			bis zu 5,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

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

<sup>2</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten

**13. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen**

Nr.	Maßnahme	Auswirkung jährlich
1	Reduzierung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für das politische Ehrenamt um 10% ab 01.01.2025	40.000 EUR Minderaufwand
2	Neufassung der Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer 12% Steuersatz ab 01.01.2025 13% Steuersatz ab 01.01.2026	20.000 EUR Mehrertrag
3	Erhöhung Hundesteuer auf Zweithunde ab 01.01.2025 von 180 EUR auf 200 EUR	3.000 EUR Mehrertrag
4	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer ab 01.01.2025 von 380 v. H. auf 390 v. H.	473.000 EUR Mehrertrag

**14. Hinweise der Kommunalaufsicht zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben und Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen**

Diese Übersicht ist für die Stadt Schleswig individualisiert worden. Sie basiert auf den Hinweisen der Kommunalaufsicht vom 08.08.2024

Nr.	Maßnahme	Stand Umsetzung
<b>1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen/Ausgaben</b>		
1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Die Zuweisungen und Zuschüsse im Sozial- und Jugendbereich sind zwar gestiegen, sind jedoch auf das Notwendige beschränkt. Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände sind im FD II 3 nicht gestiegen und auf das Notwendigste beschränkt.
2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wird die Empfehlung umgesetzt.
3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen	Ein Prüfprozess soll initiiert werden.
4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	Nach Rücksprache mit Dataport sowie der VAK ist das Modul 'Reisekostenabrechnung' in dem Personalmanagementverfahren Personalmanagement für uns nur dann praktikabel einsetzbar, wenn für jede/n einzelne/n Mitarbeiter/in ein persönlicher Online-Zugang zu dem jeweiligen Personaldatensatz eingerichtet wird, die jeweils kostenpflichtig sind. Der hier verbleibende personelle Aufwand würde jedoch fast unverändert bleiben, so dass die Abrechnung im eigenen Hause wirtschaftlich betrachtet insgesamt kostengünstiger ist.
6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Wird in den jeweiligen Finanzplanungszeiträumen umgesetzt.
10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Entsprechende Anträge wurden bislang noch nicht eingereicht.
11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken).	es ist ein laufender Prozess bzgl. der Prüfung der Möglichkeit zur Streichung von Stellen; kürzlich ist das umfassende Stellenbemessungsverfahren abgeschlossen worden; entsprechende kw-Vermerke sind in den Stellenplan aufgenommen
12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	bzgl. Wiederbesetzungssperre besteht eine Absprache mit der Selbstverwaltung; bzgl. Einsparung von Stellen siehe lfd. Nr. 11; Umwandlung in niedrigere Eingruppierungen wird über die "DV über die Bewertung von Planstellen" sichergestellt; die Realisierung erfolgt bei Neueinstellungen bzw. durch ku-Vermerke
13	Versicherungen	Öffentliche Ausschreibung in 2020 erfolgt. Kostenreduzierung um 50%.
13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Grundsätzlich erfolgt der Abschluss von Versicherungen im FD III.4 unter Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und der Deckung durch den Kommunalen Schadensausgleich. Aktuell können die Gebäudeversicherungen noch 1-malig als wirtschaftlichste Lösung verlängert werden, danach erfolgt eine Neuausschreibung, allerdings ist eine Kostensteigerung nicht auszuschließen. Die allgemeine Schadenzunahme macht die Versicherung aber notwendig.
14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheime an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	bereits umgesetzt, Bsp. SL 06 zahlt Heizung, Strom etc. selber
15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	keine Option, da Flächen i.R. nicht verkäuflich aufgrund von Funktionszusammenhängen bzw. der Erschließungssituation, zudem sind diese als Teil von B-Plänen festgeschrieben.
16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Es werden keine Zuschüsse gezahlt.
19	Verzicht auf Übernahme von Fahrtkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Wird bereits seit Jahren praktiziert.

Nr.	Maßnahme	Stand Umsetzung
20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Es ist derzeit nicht geplant, den aktuellen Haushaltsansatz von TEUR 5 zur Förderung innerbetrieblicher Veranstaltungen zu überarbeiten.
21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet.	Auf die Info in SHZ und FLA wird mittlerweile verzichtet. Ersparnis ca. TEUR 7
22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	Wird bereits seit Jahren praktiziert (Wohnungsverwaltung)
23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln	Die regelmäßige Überprüfung der abgeschlossenen Verträge erfolgt im Rahmen des Energiecontrollings. Die personelle Ausstattung soll zukünftig verbessert werden (s. I.23). Ausschreibung von Energielieferverträgen verwaltungsintern in Abstimmung.
24	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden	Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wird kontinuierlich vorangetrieben. Ergänzend dazu erfolgt sukzessive die Umrüstung aller Signalgeber der Lichtsignalanlagen auf LED.
25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten.	Aus Sicht des FD GM grundsätzlich denkbar. Anschlusszwänge für Fernwärme sind jedoch nicht entkoppelbar.
26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022.	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Dies betrifft FW-Fahrzeuge, die für die Stadt Schleswig nicht auskömmlich bzw. geeignet sind. Dieses Verfahren ist eher für kleinere Kommunen geeignet.
29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	Das Konzept "Nette Toilette" ist im KST beschlossen worden ist im Budget III.4 (Produkt öffentliche Toilette) verortet.
30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.	Derzeit findet keine Kostenbeteiligung statt.
<b>2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungs-/Einnahmequellen</b>		
1	Hundesteuer: mindestens 120 €	Umsetzung seit 2021
2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann	Wird seit 2014 erhoben
3	Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse	Ab 2025 werden 17,0 % erhoben.
4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule.	Im Rahmen der Kombination der Betreuten Grundschulen sowie der Offenen Ganztagschulen wird auf angemessene Gebühren bzw. Entgelte geachtet.
6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken.	Im Vergleich zu anderen Büchereien erhebt Schleswig bereits einen hohen Beitrag. Im Falle einer weiteren Erhöhung ist mit Abwanderung von Nutzenden zu befürchten.
7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG	Es werden Entgelte für Einsätze angefordert. Es ist geplant, die Satzung und die Gebührensatzung neu aufzustellen und die Beträge anzupassen.
8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Aufgabe des Kreises, keine Aufgabe der kreisangehörigen Städte
9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	Regelungen sind in der Straßenreinigungsgebührensatzung enthalten.
10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	Eine monetäre Parkraumbewirtschaftung ist momentan politisch nicht gewollt, wird aber mit dem Neubau des Parkhauses erneut zur Diskussion gestellt.
11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Überprüfung der Höhe der Gebühren in der Sondernutzungsgebührensatzung wird initiiert.
12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlichen gebotenen Umfang (§§ 9,11 und 15 VwKostG)	Baugenehmigungsgebühren werden im rechtlich gebotenen Umfang erhoben.
15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung.	Verwaltungsgebühren werden im rechtlich gebotenen Umfang erhoben. Bei Anpassungen in der rechtlichen Grundlage werden diese in die Verwaltungspraxis übernommen und angewendet.
18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	Eine Prüfung zur möglichen Einführung einer Tourismusabgabe soll im Jahr 2025 initiiert werden.
20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand.	Die Ratsversammlung hat am 12.02.2018 beschlossen, die bis dahin geltende Satzung der Stadt Schleswig über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen aufzuheben.

Nr.	Maßnahme	Stand Umsetzung
21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Bei der Stadt Schleswig wird auf Eckgrundstücksvergünstigungen verzichtet.
22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Ausgleichsbeträge nach BauGB werden bei Sanierungsgebieten, die im umfassenden Verfahren durchgeführt werden, erhoben. Zuletzt ist dies für das Sanierungsgebiet Friedrichsberg erfolgt. Aktuell werden die Sanierungsgebiete Innenstadt und St. Jürgen im umfassenden Verfahren durchgeführt. Nach Abschluss der Sanierungsverfahren (Innenstadt ca. 2032, St. Jürgen ca. 2036) erfolgt dort die Ausgleichsbeträgerhebung.
23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Korrekt kalkulierte Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge bedürfen einer Bauabnahme, der Vorlage geprüfter Schlussrechnungen und einer Festlegung des Erschließungsgebietes. Die Gebietsfestlegung kann zumindest bei den Straßenausbaubeiträgen abschließend erst nach Abschluss der Ausbaumaßnahme erfolgen. Vorauszahlungen können zwar auch schon auf der Grundlage einer Kostenschätzung erhoben werden, der rechtliche Unsicherheitsfaktor würde sich jedoch nicht unwesentlich erhöhen. Zumal zu erwarten wäre, dass zunächst gegen die Vorauszahlung und folgend gegen die endgültige Festsetzung Rechtsmittel eingelegt werden würden. Vor dem Hintergrund eines deutlich steigenden Verwaltungsaufwandes und der Tatsache, dass der Zeitgewinn bei der Erhebung von Vorauszahlungen ohnehin nur gering wäre, wird der Konsolidierungsvorschlag nicht weiter verfolgt.
24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Es ist geplant das Entgelt neu zu berechnen und entsprechend der Hinweise des LRH anzuwenden.
25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt	Die Ausgaben sind, soweit nicht anders durch den BM vorgegeben, auch bisher schon im moderaten Bereich.
26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	Ist umgesetzt.
27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	Im Rahmen der Erneuerung und Erweiterung des technischen Equipments wird das Entgelt für die Nutzung des Ständesaals in Zukunft überarbeitet. In begründeten Einzelfällen wird der BM auch in Zukunft auf das Entgelt verzichten.
28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Zielerreichung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird nun schon seit mehreren Jahren erreicht (VHS 65 % und JAW 90 %). Der Deckungsgrad liegt in den letzten 5 Jahren bei der VHS bei durchschnittlich 73 % und beim JAW bei 92 %. Das Stadtmuseum zählt nicht zu den kostenrechnenden Einrichtungen. Die RV hat am 12.12.2016 beschlossen, dass die sogenannte „Roadmap“ zur Weiterentwicklung des Stadtmuseums zu einem Bürgermuseum umgesetzt werden soll.
29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden	In Umsetzung, wo es möglich und beschlossen ist.
31	Anpassung der Pachten; bei Kleinpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten	Die Anpassung auf die Höchstbeträge steht noch aus.
32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Erfolgt regelmäßig und individuell im Rahmen der modifizierten Wertanpassungsklausel. In Altfällen ist die Wertanpassung in Vorbereitung.
33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	Ein entsprechender Prüfprozess ist initiiert.
34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherheit verursachen	Ein entsprechender Prüfprozess ist initiiert.
36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Die Stadt wendet seit dem 01.01.2008 eine eigene Bürgschaftsrichtlinie an.
37	Gewinnabführung Versorgungsbetriebe	Die Höhe der Gewinnabführungen orientieren sich an der wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligungen.
38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Prüfungsbericht und Kommunalbericht sind bekannt. Der FD hat die Weiterentwicklung der Rechtsprechung im Blick. Es wird entsprechend verfahren: "Innendienst vor Außendienst".
39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.	Die Schulkostenbeiträge werden bereits korrekt berechnet.

Nr.	Maßnahme	Stand Umsetzung
<b>3. Weitere Maßnahmen</b>		
1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten	Über Kooperationen in Einzelfällen hinaus besteht zurzeit keine Bereitschaft bei den umliegenden Ämtern oder Gemeinden, über Gebietsänderungen zu diskutieren.
2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Wird praktiziert, soweit möglich und sinnvoll (Datenschutz, IT-Sicherheitsbeauftragter).
4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte	Eine Zusammenarbeit führt nicht zu Einsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung. Die Stadt Schleswig ist nach der Gemeindeordnung zur Einrichtung eines Rechnungsprüfungsamtes verpflichtet. Mit der aktuellen Besetzung ist unter Berücksichtigung des Prüfungsauftrages das Mindestmaß an Personalressource vorhanden. Effekte einer Zusammenarbeit wären die Nutzbarmachung unterschiedlicher Prüfungskompetenzen (z.B. technische Prüfung). Für solche Prüfungsleistungen sind im Produkt Rechnungsprüfung Haushaltsmittel veranschlagt. Allerdings sind derartige Prüfungsleistungen allenfalls für kleinere Einzelmaßnahmen möglich. Die Bedeutung einer effektiven Prüfung für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung wird unter Ziffer 4.4 des Haushaltskonsolidierungserlasses ausgeführt.
6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.	Kooperationen finden zurzeit nur in Einzelfällen insbesondere bei Bücherei und VHS statt. Die Zusammenarbeit mit dem Umland soll intensiviert werden. Darüber hinaus findet im Rahmen einer Stadt-Umland-Kooperation eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Datenschutzes und der IT-Sicherheit statt.
7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)	Entsprechende Abstimmungen finden immer bedarfsbezogen statt. Hier sei als ein Beispiel die gemeinsame Planung mit Kropp zur Schaffung des Förderzentrums Schleswig-Kropp genannt.
8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	Die Stadt Schleswig beschäftigt eine Vollstreckungsbeamtin, die sowohl im Außen- als auch im Innendienst Aufgaben wahrnimmt. Im Ergebnis erfolgt eine optimale Auslastung. Eine interkommunale Zusammenarbeit ist derzeit nicht sinnvoll.
10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren. Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden.	Die Zusammenlegung von Ausschüssen mit dem Ziel einer Reduzierung der Gesamtzahl der Ausschüsse wird verwaltungsseitig nach jeder Kommunalwahl thematisiert. Letztlich unterliegt die Entscheidung darüber dem Primat der Politik.
11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	Eine Optimierung der Verwaltungsgliederung ist ein ständiger Prozess und unterliegt der regelmäßigen Überprüfung; identifizierte Optimierungsmöglichkeiten werden umgesetzt.
12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen	Ein Verzicht auf das Ausschöpfen der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder unterliegt dem Primat der Politik. Verwaltungsseitig ist ein Wiederaufgreifen der Thematik derzeit nicht beabsichtigt.
13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen	Das Haushaltsaufstellungsverfahren ist verwaltungsseitig im Jahr 2016 in Abstimmung mit der Politik modifiziert worden. Demnach erfolgt eine angemessene und ausgewogene Beteiligung aller verantwortlichen Gremien. Eine anschließende Evaluation des Verfahrens fiel positiv aus. Ein Beratungsverzicht wäre nicht zielführend und würde zu Konflikten führen.
15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Im SG Bauaufsicht besteht aktuell eine Personalausstattung von 3,5 VZÄ (2 x 1,0 VZÄ Ing.- Stelle, 1x 1,0 VZÄ Assistenz, 1x 0,5 VZÄ Verwaltungskraft). In den letzten Jahren sind steigende Antragszahlen sowie damit einhergehend steigende Baugebühren zu verzeichnen. Mit der aktuellen Personalausstattung kann das SG Bauaufsicht nicht allen gesetzlich vorgesehenen Aufgaben nachkommen. Insbesondere Baukontrollen und der Erlass von Ordnungsverfügungen werden nur vereinzelt bearbeitet. Die Bearbeitung dieser Tätigkeiten ist wiederum ebenfalls mit der Einnahme von Gebühren verbunden, die derzeit dem städtischen Haushalt nicht zugeführt werden können. Seitens der Dienststelle und der politischen Entscheidungsträger wurde dem SG Bauaufsicht zu Ende 2024 eine 1,0 VZÄ-Stelle eines/r Verwaltungsbeamt*in zugesprochen. Nach Besetzung der Stelle kann sich umfassender dem Themenbereich der Ordnungsverfügungen gewidmet werden und damit weitere Einnahmen für den städtischen Haushalt generiert werden.
16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes	Veräußerung in Vorbereitung, allerdings ist der Bestand überschaubar bzw. mit entsprechenden Zweckbindungen aus Erbschaften etc. belegt, so dass in einigen Fällen eine Veräußerung nicht möglich ist.

Nr.	Maßnahme	Stand Umsetzung
19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Es werden laufend geprüft und umgesetzt: - Kosteneffizienter Einsatz - Mehrwert/Nutzen - Vermeidung redundanter Arbeiten - Einsparungen - Zentralisierung - Standardisierung - Digitalisierung - Optimierung Kommunikationswege - Optimierung von Prozessen - Zusammenarbeit mit dem ITVSH - Netzwerktreffen (Austausch mit anderen Kommunen)
22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Überprüfung bereits erfolgt und für Schleswig aufgrund der zu erfüllenden Rahmenbedingungen (abgesehen von Einzelfällen) nicht umsetzbar.
23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.	Die Übertragung aller nicht delegierbaren BH-Leistungen ist nicht gänzlich beim GM verortet, die Einschaltung von Freiberuflerinnen und Freiberuflern geschieht regelmäßig.
24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen	Teil des auszubauenden Wartungsmanagements nur da, wo es sinnvoll ist und nicht im Rahmen der Gewährleistung.
25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Festsetzungen in Bebauungsplänen sind gemacht, um die städtebauliche Ordnung zu gewährleisten. Eine Herausnahme von Festsetzungen zwecks Reduzierung von Befreiungen ist unsinnig. Eine Befreiung von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes ist nur dann zulässig, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde. Diese Umstände sind äußerst selten und vom Einzelfall abhängig. Die Prüfung von Befreiungstatbeständen erfolgt im Rahmen der Abgabe der planungsrechtlichen Stellungnahme bei Bauantragsverfahren und ist damit ein unwesentlicher Aufwand. Der personelle Aufwand zur Überprüfung aller B-Pläne auf zu verzichtende Festsetzungen und die daraus resultierenden Änderungsverfahren sind um ein vielfaches höher als der Prüfaufwand bei Befreiungen. Die Vergabe von städtebaulichen Leistungen an freischaffende Stadtplaner*innen erfolgt insbesondere bei Bauleitplanverfahren, welche durch externe Investor*innen initiiert sind. Den Investor*innen obliegt dann auch die Kostentragung für diese Leistungen. Ebenso werden gutachterliche Leistungen an externe Büros vergeben. Bei der Verwaltung verbleibt jedoch der Betreuungs- und Prüfaufwand für die Verfahren und für die extern erarbeiteten Leistungen.
27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	Prüfung ist erfolgt. Beschaffung zum großen Teil über Büchereiverein. Stadtbücherei Schleswig ist durch die Mitgliedschaft im Büchereiverein an dessen Regularien gebunden. Verwaltungsaufwand, Personal- und Platzbedarf wäre durch Zusammenschluss mit Schulbibliotheken immens erhöht. Kapazität nicht vorhanden. Durch die dezentrale Lage der städtischen Schulen sowie die unterschiedlichen Bedarfe ist eine Zusammenlegung in Schleswig nicht zielführend.
28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Eine Ausweitung der Öffnungszeiten der städt. Bibliothek ist wegen der Aufgabe der kulturellen Bildungseinrichtung im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge durchaus geboten und wird im Neubau Bürgerforum auch tendenziell verfolgt - allerdings nicht zur Steigerung des Kostendeckungsgrades der Bücherei. I. R. des Systems Open library wären die verlängerten Öffnungszeiten ohne Besetzung durch das bibliothekarische Personal angedacht. Vielmehr wäre fachpolitisch eher über eine Gebührenbefreiung zu diskutieren. Der Büchereiverein plant, die Entwicklung der Büchereien zu "Dritten Orten" in einer neuen Förderstruktur abzubilden. Ab 2026 sollen die Anzahl der Veranstaltungen, Öffnungsstunden, Besucherzahlen und das Einzugsgebiet der Bibliotheken wichtige Berechnungsgrundlage sein.
29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	Einsatz von ehrenamtlich Tätigen erfolgt bereits sehr erfolgreich sowohl in der Stadtbücherei, dem Museum für Outsiderkunst (Kooperation mit Hesterberg & Stadtfeld) und dem Stadtmuseum.
30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtliche korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.	Die letzte Bestandsaufnahme erfolgte 2018 mit eigenem Personal.

Nr.	Maßnahme	Stand Umsetzung
31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Bei der Bundeszollverwaltung werden überwiegend hochwertige Gegenstände versteigert. Die Stadt Schleswig versteigert hauptsächlich Fundsachen von relativ niedrigem Wert, die auf der Bieterplattform der Bundeszollverwaltung kaum Interessenten finden dürften. Die hiesige Versteigerung wird mit eigenem Personal durchgeführt, so dass hierfür keine direkten zusätzlichen Kosten entstehen. Der Aufwand für eine Verfahrensumstellung steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Eine Versteigerung mittels Bundeszollverwaltung ist daher grundsätzlich nicht angezeigt. Für den Fall, dass hochwertige Versteigerungsgegenstände angeboten werden sollen, ist geplant, eine Versteigerung über die Bundeszollverwaltung vorzunehmen.
32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs)	In einer Schule wird eine Fremdreinigung durchgeführt, die Kosten sind mit der Eigenreinigung vergleichbar. Es sind keine weiteren Ausweitungen der Fremdreinigung vorgesehen. Die pauschale Aussage, dass Fremdreinigung, abgesehen davon, dass der Markt für eine Auftragsannahme begrenzt ist, wirtschaftlicher ist, wird kritisch gesehen und wurde an anderer Stelle in der Vergangenheit bereits widerlegt.
33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Bei einer Verlängerung der Reinigungsintervalle ist mit einem deutlich erhöhten Schmutzeintrag in die RW-Kanalisation zu rechnen, welcher dann wiederum im Bereich der RW-Ableitung zu erhöhten Kosten führen würde (Stadtanteil 50%). Eine nennenswerte Einsparung, wenn überhaupt, ist nicht zu erwarten. Ferner wird die Straßenreinigung als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Eine Kostenersparnis ist nicht zu erwarten. Gebäudereinigung: Die Corona-Pandemie gibt hier derzeit die Regeln vor.
34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Der Umfang der mit den Umweltdiensten vereinbarten Leistungspauschale wird jährlich überprüft. Die Einbindung externer Institutionen bei der Grünpflege erzeugt einen erhöhten Verwaltungs- und Kontrollaufwand, der nur mit zusätzlichen Personalanteilen zu leisten wäre. Bei der Leistungserbringung durch die Umweltdienste wird der vereinbarte Pflegestandard erbracht und es entsteht ein gepflegtes Bild der öffentlichen Grünflächen. Bei Einbindung von Vereinen und Anliegern besteht die Befürchtung von sehr unterschiedlichen Pflegestandards, die seitens der Verwaltung kontrolliert und bei nicht zufriedenstellender Leistung nachverfolgt werden müssen.
35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist.	Wird umgesetzt. Lediglich beim Legat Sonntag war dem Willen der Erblasser zu folgen.
36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	Der Einsatz eines Hausmeisterpools wird aktuell angedacht, insbesondere, um eine Vertretungsregelung über alle Gebäude sicherstellen zu können. Es ist allerdings ein organisatorisch komplexes Thema. Eine Reduzierung der Anzahl an Hausmeistern würde automatisch die Vertretung torpedieren und gleichzeitig den Wegfall von Leistungen an den Liegenschaften nach sich ziehen. Zudem würden Positiveffekte aufgrund der Gebäudeidentifikation wegfallen und die Mobilität durch Anschaffung von Fahrzeugen, längere Rüstzeiten etc. erhöht werden müssen, so dass der kostentechnische Vorteil egalisiert würde. Der FD III.4 hat durch Neubauten etc. eher einen gestiegenen Bedarf.
38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften.	Die Ausgliederungen haben sich bewährt.
39	Soweit Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	Der Empfehlung wird nicht gefolgt.
40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Intensivierung der Einbeziehung der Beteiligungen durch ein Beteiligungsmanagement ist initiiert.
41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken.	Ist erfolgt.
42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Keine offenen Bürgschaften.
43	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Fahrbahnmarkierungen werden jährlich, fachtechnisch nach ZTV-M 13 sowie der RMS ausgeschrieben.
44	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können.	Reduzierung erfolgt soweit möglich.
45	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.	Wird erstmalig zum Haushaltsjahr 2025 praktiziert.
47	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus.	Umsetzung erfolgt bereits.

Nr.	Maßnahme	Stand Umsetzung
48	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus.	ab 01.01.2025 Mindesthebesatz Grundsteuer A: 411 % (Stadt SL 415 %) Mindesthebesatz Grundsteuer B: 544 % (Stadt SL 580 %) Mindesthebesatz Gewerbesteuer: 380 % (Stadt SL 390 %)
53	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde aus Gründen der Transparenz als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt	Erfolgt seit Jahren im Vorbericht des Haushaltsplanes
54	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Kreditaufnahmen werden seit Jahren zentral im FD Finanzen bearbeitet.
55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	Wird bereits seit Jahren praktiziert.
56	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Mit den Vergaben im Rahmen von beschränkten oder öffentlichen Ausschreibungen hat die Stadt Schleswig die Zentrale Vergabestelle der Stadt Flensburg beauftragt. Die Empfehlung wird mit der Vergabestelle diskutiert werden. Der Zeitfaktor einer beschränkten Ausschreibung z.B. ist bei Preissteigerungen bis zur Preisbindung nicht zu vernachlässigen, so dass hier im Einzelfall abzuwägen ist und nicht jede öffentliche Ausschreibung automatisch von Vorteil ist. Zudem ist der regionale Aspekt hinsichtlich der kurzfristigen Verfügbarkeit durch den Wegfall von langen Fahrten und logistischen Planungen vorteilhaft, wenn eine schnelle Umsetzung z.B. im Rahmen der Instandhaltung passieren muss. Zudem bieten viele mittelständische Unternehmen bereits nicht mehr im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen an, da der Bearbeitungsaufwand wirtschaftliche Angebote verhindert. Ca. 75% der Ausschreibungen im FD Tiefbau erfolgen als öffentliche Ausschreibung.
57	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie z. B. Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Schottertragschichten aus Recyclingmaterial haben nicht die gleichen bodenmechanischen Eigenschaften wie natürliches Material, so sind die hydraulischen Eigenschaften schlechter, da das Material im verdichteten Zustand nicht mehr so wasserdurchlässig ist und bei Pflasterdecken Wasser zwischen Tragschicht und Pflasterdecke steht. Dies führt zu Schäden und Unebenheiten der Pflasterdecke. Bei Aufbrüchen, Straßenaus- und Neubau entstehen zudem hohe Entsorgungskosten, da Recyclingmaterial je nach Schadstoffgehalt gem. LAGA als belasteter Abfall einzustufen ist.
58	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	als Personalmanagementinstrumente werden das Online-Bewerbungs-Portal, das Mitarbeiterportal über Personalmanagement, VAKdirekt u.a. bzgl. Personaldatenadministration und Gehaltszahlung sowie das Zeiterfassungsmanagement genutzt; weitere Nutzungsmöglichkeiten werden regelmäßig geprüft
59	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	Die Höhe des Personalaufwands ist differenziert zu betrachten insbesondere abhängig vom Betrieb der Einrichtungen wie Kita's, JAW, JZ/SSA, VHS u.ä.; zum Teil werden diese Einrichtungen bezuschusst bzw. gefördert (Drittmittel), was aber den prozentualen Personalaufwand im Haushalt nicht reduziert abbildet.

## 15. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2023 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR
1	111020	5318000	Städtepartnerschaft Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	8.000	13.000
2	126010	5318000	Brandschutz Zuweisungen und Zuschüsse	4.400,00	5.000	5.000
3	273010	5318000	Sonstige Volksbildung Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00	3.000	3.000
4	281010	5318000	Heimat und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse	57.055,00	82.800	72.500
5	315120	5318000	Zuschuss Seniorenarbeit	0,00	1.700	1.700
6	315510	5318000	Integration Zuschuss Flüchtlingsbüro	3.706,59	7.400	7.400
7	331010	5318000	Zuschuss an soziale Vereine und Verbände	120.750,00	116.000	116.000
8	362510	5318000	Sonstige Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse	100.538,25	46.000	46.000
9	362520	5318000	Kommunaler PräventionsRat Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.000	1.000
10	421010	5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse	88.392,40	126.000	126.000
11	575010	5318000	Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse an VVV und HSVS	1.746,00	1.800	1.800
<b>Summe</b>				<b>379.588,24</b>	<b>398.700</b>	<b>393.400</b>

**16. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2023	Beitrag 2024	Beitrag 2025
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	75,83	75,83
8	Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V.	50,00	50,00	50,00
9	Bundesverband Produktionsschulen e.V.	400,00	400,00	400,00
10	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00	30,00	30,00
11	Berufsverband der Datenschutzbeauftragten	250,00	250,00	250,00
12	Bund Deutscher Schiedsmänner	312,00	312,00	312,00
13	Bundesverband Deutscher Stiftungen	150,00	244,00	244,00
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	1.560,00	1.560,00	2.160,00
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.	70,00	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
28	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel	70,00	70,00	70,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2023	Beitrag 2024	Beitrag 2025
29	Haithabu und Danewerk e.V.	550,00	550,00	550,00
30	Idstedt-Stiftung, Schleswig	307,00	307,00	307,00
31	KGST	1.366,72	1.390,01	1.400,00
32	Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg	1.187,63	1.652,00	1.652,00
33	Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	231,00	231,00	231,00
34	Kommunaler Arbeitgeberverband	4.801,00	5.325,40	5.350,00
35	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	165,00	185,00	185,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00
40	Landesverband der Standesbeamten	270,00	300,00	300,00
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	8.845,39	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.	185,00	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	22.227,67	23.651,46	25.000,00
52	Tourismusverband Schleswig-Holstein	1.327,57	1.347,51	1.500,00
53	UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.	995,03	995,03	995,03
54	Verband Sonderpädagogik e.V.	84,00	84,00	84,00
55	Verkehrs- und Verschönerungsverein der Stadt Schleswig	25,00	25,00	25,00
56	Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	110,00	110,00	110,00
57	Verein zur Förderung des Stadtmuseums Schleswig e.V.	50,00	50,00	50,00
58	Vereinigung der Hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in S-H e.V.	50,00	50,00	50,00

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Beitrag 2023</b>	<b>Beitrag 2024</b>	<b>Beitrag 2025</b>
59	vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310,00	310,00	310,00
60	Wissenschaftl. Buchgesellschaft (WBG)	22,50	22,50	22,50
	<b>Gesamt</b>	<b>55.513,36</b>	<b>58.120,98</b>	<b>60.311,21</b>

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

<b>Steuerquelle</b>	<b>Hebe-/Steuersatz</b>	<b>Wirkungsbeginn</b>
Grundsteuer A	415 %	2025
Grundsteuer B	580 %	2025
Gewerbesteuer	390 %	2025
Vergnügungssteuer	16,5 %	2024
	17,0 %	2025
	17,5 %	2026
	18,0 %	2027
Hundesteuer (1. Hund)	120 €	2021
Hundesteuer (jeder weitere Hund)	200 €	2025
Hundesteuer (gefährlicher Hund)	600 €	2021
Zweitwohnungssteuer	16,25 %	2014
	12,00 %	2025
	13,00 %	2026

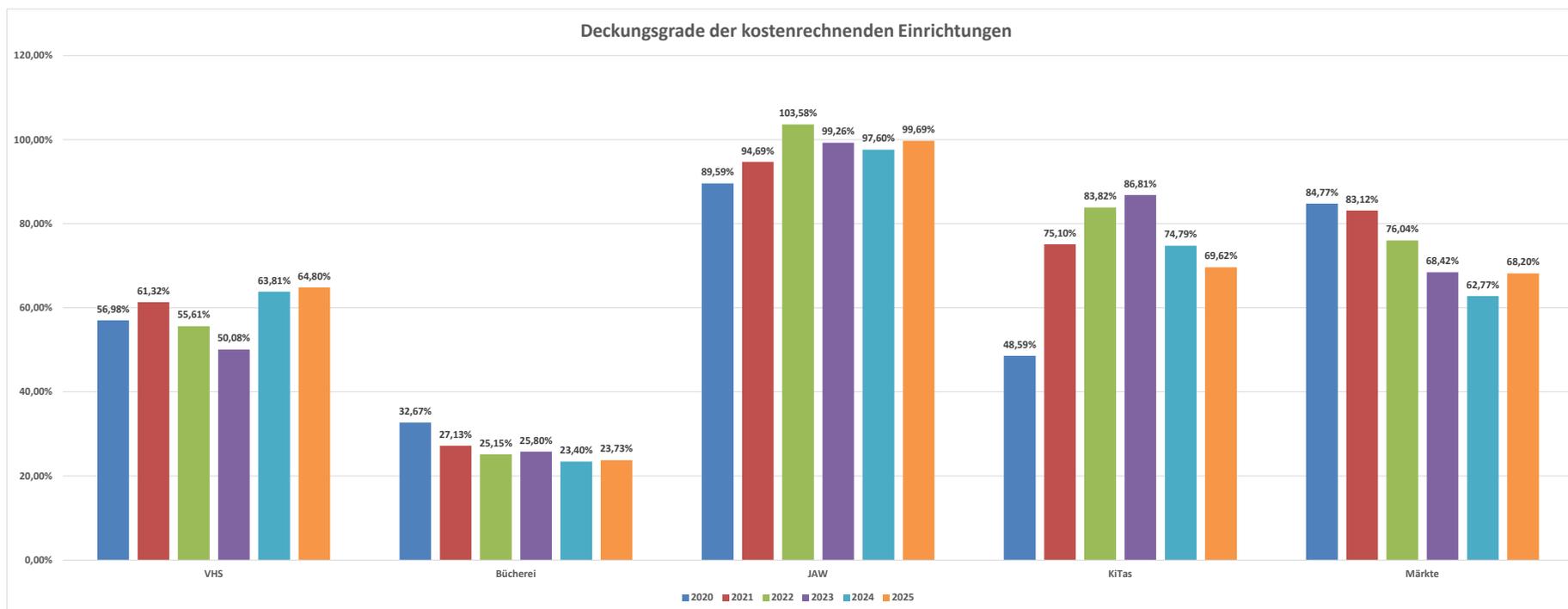
Darüber hinaus wird auf die Übersicht zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO verwiesen.

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

Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2024	2025	2026	2027	2028	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

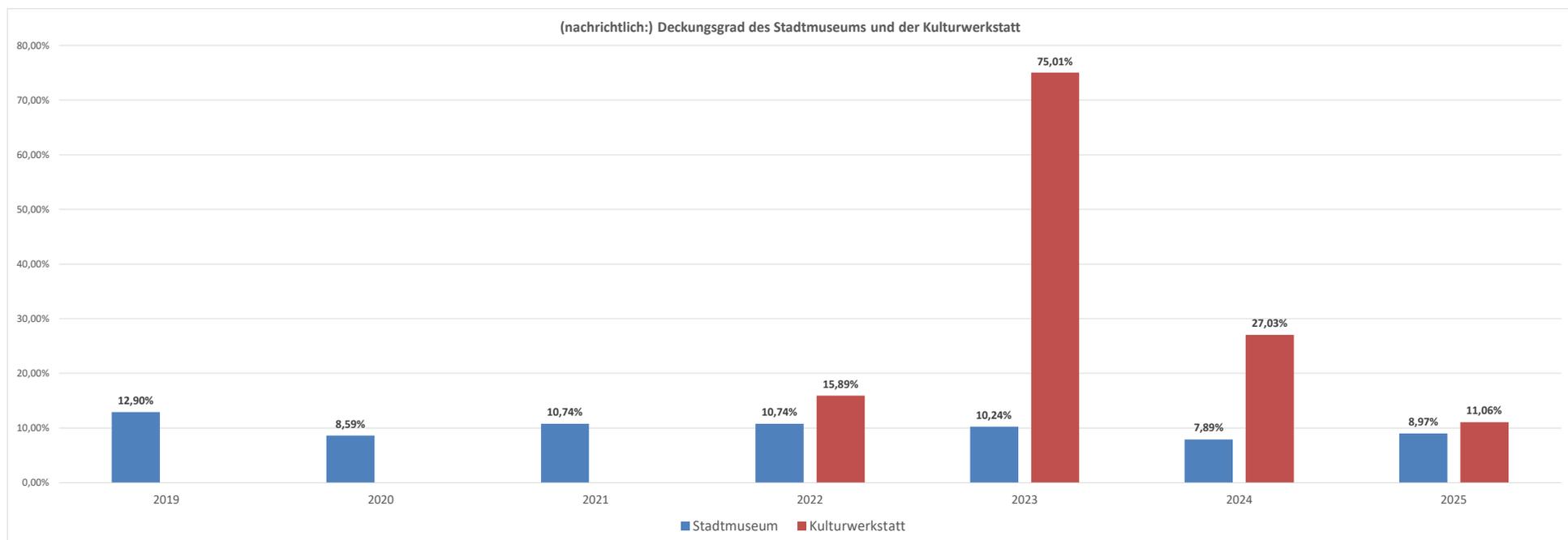
**19. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen  
in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2025  
(in EUR)**

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2023 (Rechnungsergebnis)					2024					2025				
		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	413.837,31	826.311,91	219.659,32	-412.474,60	50,08%	662.600	1.038.400	245.800	-375.800	63,81%	730.000	1.126.500	215.700	-396.500	64,80%
2	Bücherei	152.808,63	592.332,84	96.396,23	-439.524,21	25,80%	144.100	615.700	98.800	-471.600	23,40%	148.000	623.700	77.900	-475.700	23,73%
3	Jugendaufbauwerk	1.721.217,41	1.733.962,15	277.824,97	-12.744,74	99,26%	1.789.600	1.833.700	329.300	-44.100	97,60%	1.822.000	1.827.600	260.500	-5.600	99,69%
4	Kindergärten	5.224.870,96	6.018.673,88	936.747,41	-793.802,92	86,81%	5.238.600	7.004.200	1.088.800	-1.765.600	74,79%	5.252.700	7.544.500	1.182.100	-2.291.800	69,62%
5	Märkte	56.124,56	82.030,35	22.801,85	-25.905,79	68,42%	60.700	96.700	24.800	-36.000	62,77%	60.700	89.000	20.200	-28.300	68,20%



**19.a (nachrichtlich:) Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse Stadtmuseum und Kulturwerkstatt  
in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2025  
(in EUR)**

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2023 (Rechnungsergebnis)					2024					2025				
		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	87.283,86	852.556,03	195.704,02	-765.272,17	10,24%	74.100	939.200	293.300	-865.100	7,89%	88.800	989.500	263.000	-900.700	8,97%
7	Kulturwerkstatt	3.890,00	5.186,04	2.370,66	-1.296,04	75,01%	5.000	18.500	2.700	-13.500	27,03%	2.500	22.600	2.700	-20.100	11,06%



**20. 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	200.700	69 <sup>1</sup>	138.500
126010	Brandschutz	1.201.600	44 <sup>2</sup>	528.800
251	Museum / Ausstellungen	940.800	61 <sup>3</sup>	573.900
26	Theater und Musikpflege	566.300	61	345.500
27	Volksbildung und Büchereien	872.000	61	532.000
366010	Jugendzentrum	519.100	61	316.700
424010	Sportstätten	1.125.500	61	686.600
424020	Luisenbad	63.400	44	27.900
538010	Bedürfnisanstalten	212.400	61	129.600
541010	Gemeindestraßen	4.026.100	44	1.771.500
546010	Parkeinrichtungen	113.300	44	49.900
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4.355.900	61	2.657.100
575010	Tourismus	544.400	44	239.600
<b>SUMME</b>				<b>7.997.600</b>

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

<sup>2</sup> Einwohnerzahl im Nahbereich (20.061) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.436)

<sup>3</sup> Einwohnerzahl im Mittelbereich (39.812) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.436)

Vor dem Hintergrund der für 2025 zu erwartenden Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von voraussichtlich 3.339.100 Euro, wird die Interessenquote des Nah- und Mittelbereiches nur zu rd. 41,7 % und damit bei weitem nicht abgedeckt.

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

	Rechnungsergebnis 2023				Haushaltsjahr 2024				Haushaltsjahr 2025			
	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	368.002,88	0,00	217,45	367.785,43	367.785,43	0,00	250,00	367.535,43	367.535,43	0,00	250,00	367.285,43
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Stadtumbau" Treuhandkonto 03 388 63 00, BLZ 210 700 20, Deutsche Bank AG Kiel	4.018.323,12	102.428,92	418.564,12	3.702.187,92	3.702.187,92	82.541,33	860.740,23	2.923.989,02	2.923.989,02	4.446.020,00	1.610.140,00	5.759.869,02
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Am Holmer Noor" Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	561.968,83	0,00	98.411,84	463.556,99	463.556,99	0,00	33.425,00	430.131,99	430.131,99	0,00	430.131,99	0,00
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "St. Jürgen" Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	/				61.287,04	145.610,00	129.698,00	77.199,04	77.199,04	876.100,00	511.200,00	442.099,04
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Legat Sonntag" Girokonto 53002 900 Girokonto 40010 Sparkonto 363629015 Sparkonto 3356243596 S-Anlagekto. 3356136212 Nord-Ostsee Sparkasse	1.199.628,65	94.720,40	139.778,40	1.154.570,65	1.154.570,65	192.500,00	189.700,00	1.157.370,65	1.157.370,65	84.500,00	81.900,00	1.159.970,65

<b>22. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
Name	Stammkapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I) Sondervermögen</b>						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100,00%	180.974,78	223.500,00	223.500,00
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100,00%	-123.890,09	-87.200,00	-128.000,00
<b>II) Zweckverbände</b>						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	0,00	0,00	0,00
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-86.611,92	-115.100,00	-115.700,00
<b>III) Gesellschaften</b>						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landesthe- ater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	-363.092,00	-366.700,00	-372.800,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regional- entwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-38.854,06	-45.300,00	-46.500,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100,00%	0,00	360.000,00	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	---	35,24	35,24	35,24
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%	-111.281,23	-113.600,00	-115.900,00
8) digiCULT-Verbund e.G.	---	400	---	0,00	0,00	0,00
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungs- gesellschaft mbH	25.000	12.750	51,00%	0,00	5.800.000,00	0,00
10) Schleswiger Stadtwerke EEG GmbH <i>[mittelbar über III) 4)]</i>	25.000	25.000	100,00%	0,00	0,00	0,00
11) 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co. KG <i>[mittelbar über III) 4)]</i>	1.020.500	520.500	51,00%	---	---	---
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%	---	---	---
<b>IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
<b>V) gemeinsame Kommunalunter- nehmen nach § 19 b GkZ</b>						
1) IT-Verbund Schleswig Holstein AöR	---	1.250	---	0,00	0,00	0,00
<b>VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen</b>						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

a) Eider-Treene Verband

b) Wasser- und Bodenverband Nübel und Angeler  
Auen

c) Gewässer, Landschaftsverband Schlei

## **23. 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 01.01.2024 gemäß § 3 der Betriebssatzung 4.300.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2024 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 32,47 %.

#### **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 01.01.2024 gemäß § 3 der Betriebssatzung 50.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2024 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 13,34 %.

### **2. Gesellschaften**

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

Die Stadt Schleswig hält eine 100%-ige Beteiligung an der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH. Zum 01.01.2024 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 16.650.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2025 ist aufgrund der 10%-igen Beteiligung der Stadt Schleswig an der Schleswiger Stadtwerke GmbH mit einer Auszahlung in Höhe von 360.000 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 01.01.2024 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)

<b>Ist 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>	<b>Plan 2028 EUR</b>
168.900	224.300	225.600	149.100	183.800	255.400
<b>Anteil der Stadt Schleswig</b>					
86.611,92	115.021,04	115.687,68	76.458,48	99.380,64	130.969,12

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

<b>Ist 2023 TEUR</b>	<b>2024 TEUR</b>	<b>2025 TEUR</b>	<b>2026 TEUR</b>	<b>2027 TEUR</b>	<b>2028 TEUR</b>
3.060	2.060	1.957	1.854	1.751	1.648

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

**Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-**

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
1	2	3	4	5	6	inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	9
Ist - 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			
Ist - 2023	3.620	4.500	693	7.427	291,87			
Soll – 2024	7.427	8.000	793	14.634	575,32			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>14.634</b>	<b>13.549</b>	<b>1.518</b>	<b>26.665</b>	<b>1.048,31</b>			
Soll – 2026	26.665	22.658	1.880	47.443	1.865,19			
Soll – 2027	47.443	13.422	2.393	58.472	2.298,79			
Soll – 2028	58.472	5.889	2.722	61.639	2.423,29			

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

**Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-**

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon inn. Darlehen TEUR		and. Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2020	835	0	185	650	25,66			
Ist - 2021	650	0	121	529	20,73			
Ist - 2022	529	0	105	417	26,32			
Ist - 2023	417	805	146	1.076	42,30			
Soll – 2024	1.076	484	215	1.345	52,88			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>1.345</b>	<b>653</b>	<b>257</b>	<b>1.741</b>	<b>68,44</b>			
Soll – 2026	1.741	557	278	2.020	79,41			
Soll – 2027	2.020	562	322	2.260	88,85			
Soll – 2028	2.260	586	357	2.489	98,21			

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

**Schleswiger Kommunalbetriebe 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 - 2020	696	0	53	643	25,39			
Ist - 2021	643	0	53	590	23,12			
Ist - 2022	591	0	53	538	21,06			
Ist - 2023	538	0	53	485	19,06			
Soll – 2024	485	0	52	433	17,02			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>433</b>	<b>1.822</b>	<b>90</b>	<b>2.165</b>	<b>85,11</b>			
Soll – 2026	2.165	0	90	2.075	81,58			
Soll – 2027	2.075	0	90	1.985	78,04			
Soll – 2028	1.985	0	90	1.895	74,50			

**27. 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
<b>Ist - 2020</b>	28.568	4.000	1.762	30.806	1.216,57			
<b>Ist - 2021</b>	30.806	5.000	1.814	33.992	1.332,49			
<b>Ist - 2022</b>	33.992	3.000	2.265	34.727	1.359,60			
<b>Ist - 2023</b>	34.727	12.900	2.641	44.986	1.768,60			
<b>Soll – 2024</b>	44.986	9.700	3.233	51.453	2.026,38			
<b>Soll im Haushaltsjahr</b>	<b>51.453</b>	<b>8.643</b>	<b>3.542</b>	<b>56.554</b>	<b>2.223,38</b>			
<b>Soll – 2026</b>	56.554	4.000	3.742	56.812	2.233,52			
<b>Soll – 2027</b>	56.812	4.000	3.942	56.870	2.235,80			
<b>Soll – 2028</b>	56.870	4.000	4.142	56.728	2.230,22			

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

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	21.801	2.801	16.063	2.937	0	
2024	22.832	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2025	15.480	-	-	-	-	
2026	25.500	-	-	-	-	
2027	16.096	-	-	-	-	
2028	9.138	-	-	-	-	

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16a GemHVO

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	453	384	4	65	0	
2021	448	167	12	269	0	
2022	860	483	111	266	0	
2023	912	847	0	65	0	
2024	759	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2025	850	-	-	-	-	
2026	762	-	-	-	-	
2027	772	-	-	-	-	
2028	790	-	-	-	-	

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16a GemHVO

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

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	653	299	62	292	0	
2021	1.099	331	408	360	0	
2022	1.029	293	336	400	0	
2023	694	215	133	346	0	
2024	1.060	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2025	2.115	-	-	-	-	
2026	150	-	-	-	-	
2027	190	-	-	-	-	
2028	140	-	-	-	-	

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16a GemHVO

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

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	23.404	5.887	4.313	13.204	0	
2024	25.759	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2025	10.695	-	-	-	-	
2026	9.900	-	-	-	-	
2027	9.900	-	-	-	-	
2028	9.900	-	-	-	-	

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16a GemHVO

### 32. 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.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2021	29,4	0,0	4,8			3,1	34,5	71,8	2.815				71,8	2.815	--	--	0	--	--	--
2022	27,1	3,5	4,0			3,1	35,2	72,9	2.854				72,9	2.854	--	--	0	--	--	--
2023	39,4	3,5	8,5			3,1	45,4	99,9	3.871				99,9	3.871	--	--	0	--	--	--
2024	52,5	0,5	16,0			2,1	51,9	123,0	4.836				123,0	4.836	--	--	0	--	--	--
Haus- haltsjahr	67,8	8,6	28,4	--	--	2,0	58,7	165,5	6.507	--	--	--	165,5	6.507	--	--	0	0	--	--
2026	90,0	18,1	49,4	--	--	1,9	58,9	218,3	8.582						--	--	0	0	--	--
2027	104,0	29,5	60,7	--	--	1,8	58,9	254,9	10.021						--	--	0	0	--	--
2028	118,1	42,3	64,1	--	--	1,7	58,6	284,8	11.197						--	--	0	0	--	--

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

## **33. Graphische Darstellung**

### **Ergebnisplan 2025**

nach Erträgen und Aufwendungen

### **Ergebnisentwicklung**

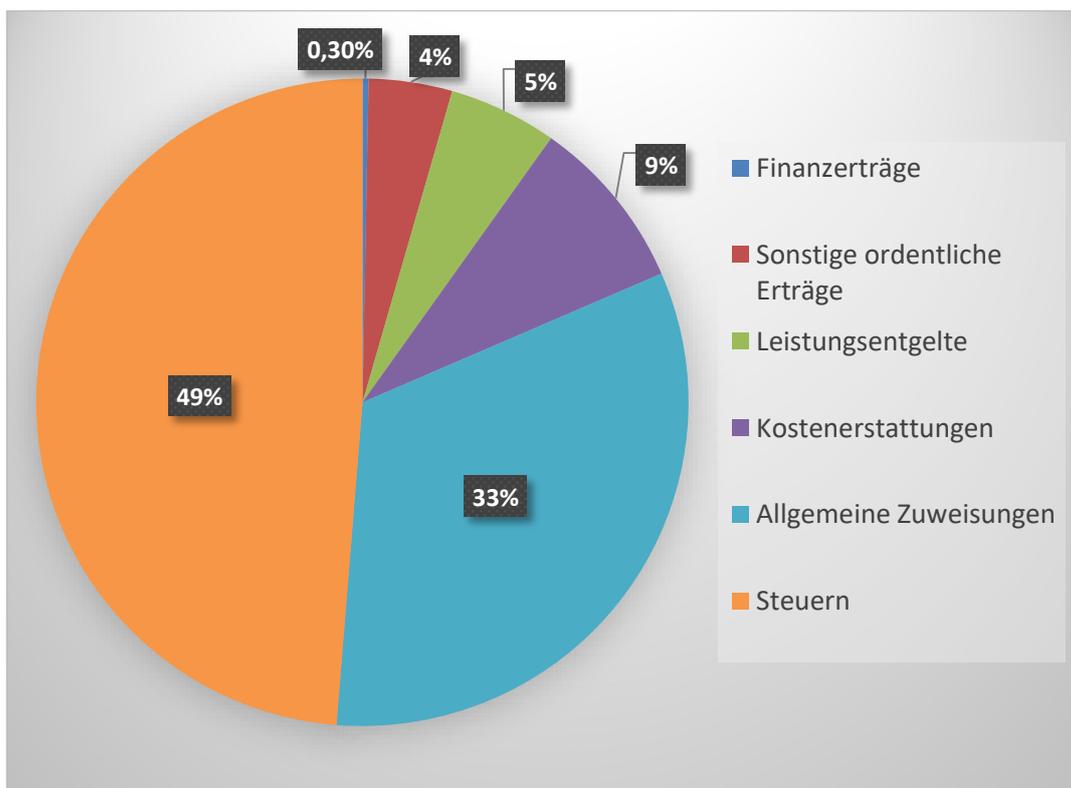
### **Liquiditätsentwicklung**

### **Finanzplan 2025**

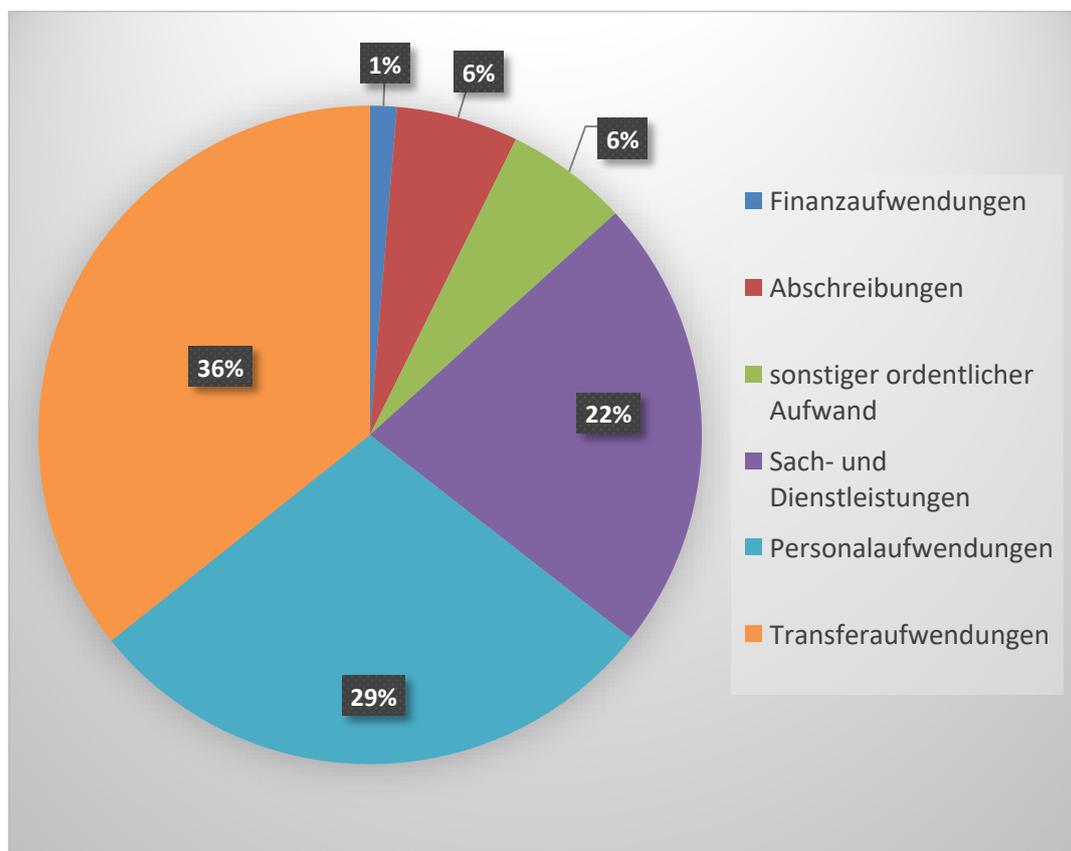
nach Einzahlungen und Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit

## Ergebnisplan 2025

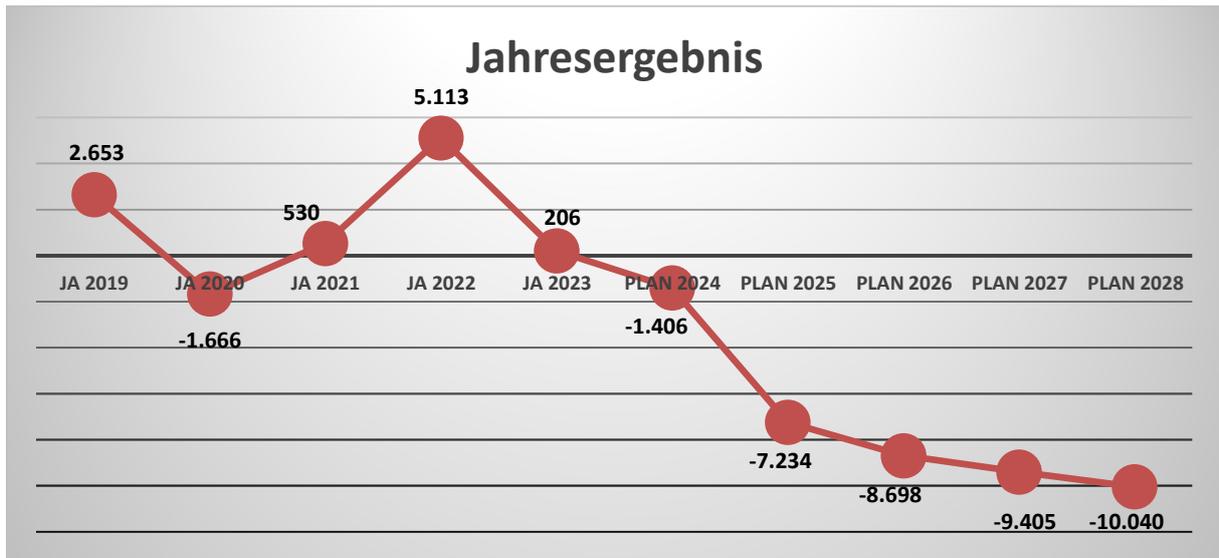
**Erträge**  
Gesamt: **82.072.800 EUR**



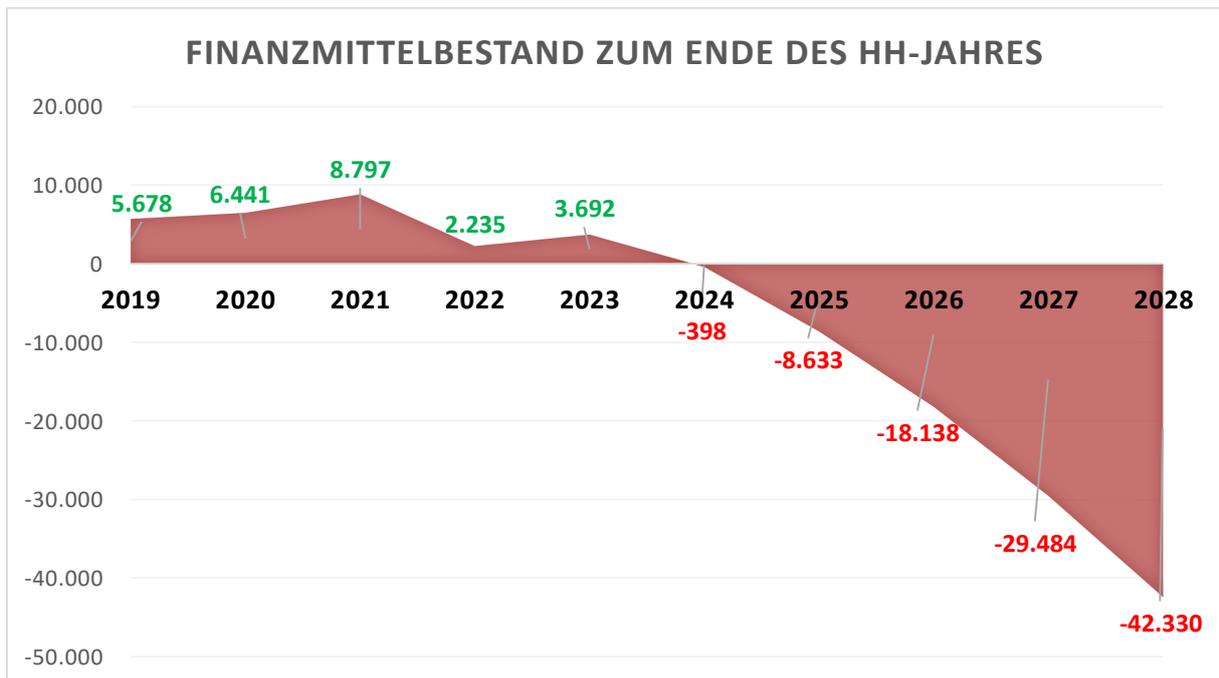
**Aufwendungen**  
Gesamt: **89.306.900 EUR**



## Ergebnisentwicklung - in TEUR -

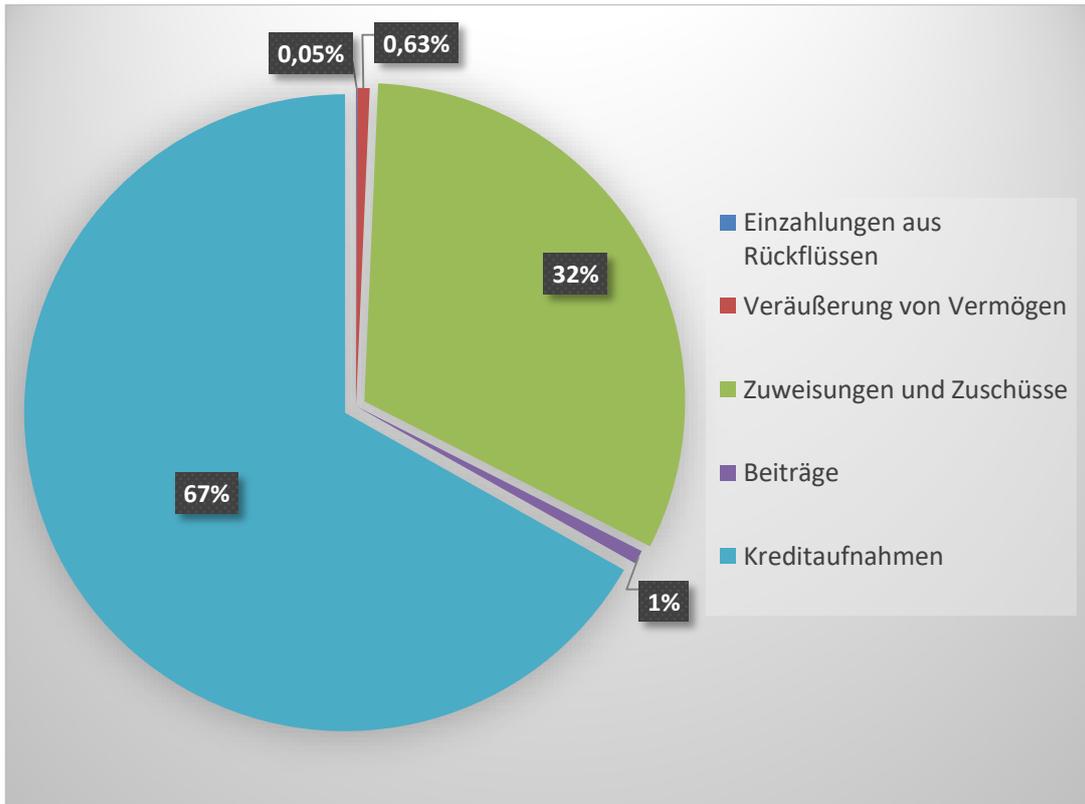


## Liquiditätsentwicklung - in TEUR -

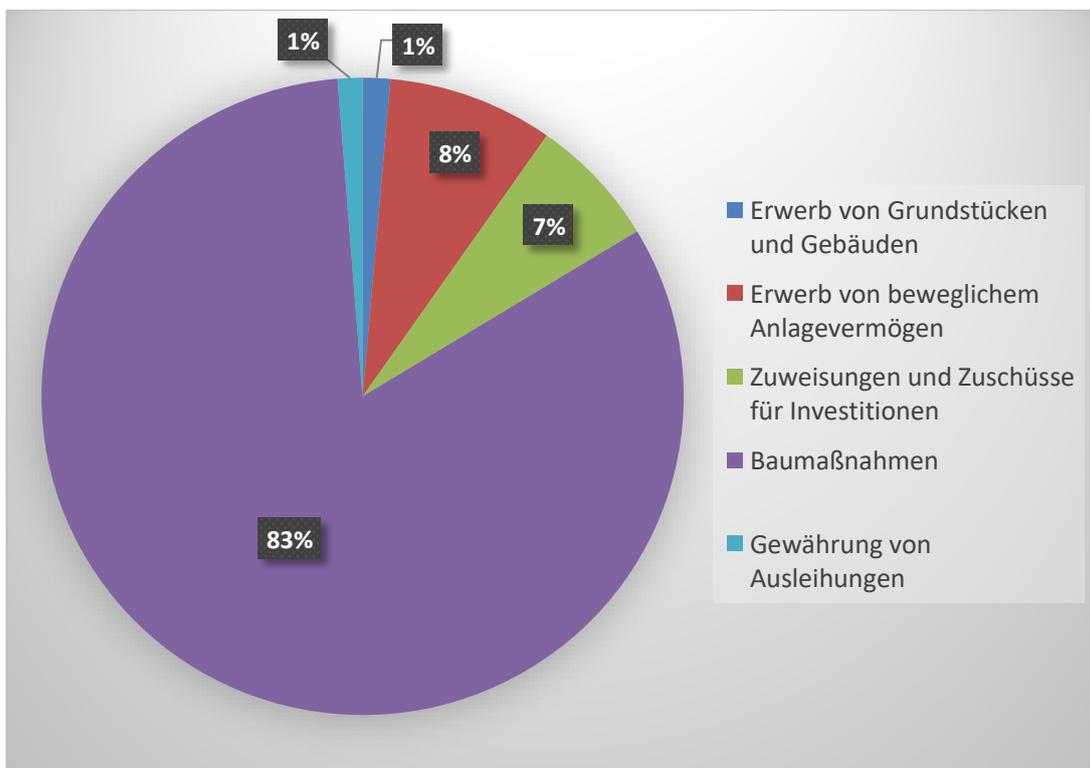


## Finanzplan 2025

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
Gesamt: **28.721.100 EUR**



Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
Gesamt: **28.721.100 EUR**





# **Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2025**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	38.281.925,32	38.294.200	<b>39.993.300</b>	40.737.500	41.512.500	42.177.700
		4011000 Grundsteuer A	10.946,15	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	4.377.973,33	4.600.000	<b>4.646.000</b>	4.692.400	4.739.300	4.786.700
		4013000 Gewerbesteuer	19.153.153,37	18.000.000	<b>18.473.000</b>	18.473.000	18.473.000	18.473.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.222.880,00	11.118.600	<b>12.242.500</b>	12.854.600	13.497.400	14.037.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.977,00	2.596.600	<b>2.607.500</b>	2.659.600	2.712.800	2.767.100
		4031000 Vergnügungssteuer	438.765,08	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
		4032000 Hundesteuer	186.746,83	190.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	286.155,56	270.000	<b>290.000</b>	310.000	310.000	310.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.004.328,00	1.107.000	<b>1.132.300</b>	1.145.900	1.178.000	1.201.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.116.132,74	25.108.700	<b>26.906.400</b>	25.174.300	24.769.400	24.179.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	7.042.920,00	4.822.300	<b>7.289.300</b>	5.528.100	4.945.000	4.293.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	0,00	0	<b>3.768.100</b>	4.001.900	4.216.200	4.367.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.193.583,30	3.779.400	<b>0</b>	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	126.426,57	324.000	<b>343.000</b>	282.000	282.000	282.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	993.263,76	533.800	<b>356.200</b>	297.500	297.500	297.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.377.856,64	14.528.000	<b>14.018.000</b>	14.018.000	14.018.000	14.018.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.845,46	6.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.725,52	17.600	<b>12.500</b>	9.700	7.700	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.264.238,50	1.097.600	<b>1.118.300</b>	1.036.100	1.002.000	912.700
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.272,99	0	<b>0</b>	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.237.988,14	3.146.200	<b>3.329.000</b>	3.350.300	3.326.500	3.318.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	773.821,13	627.200	<b>716.800</b>	721.800	711.600	701.600
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.451,24	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.054.418,23	2.113.700	<b>2.211.200</b>	2.233.500	2.223.500	2.228.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	405.297,54	400.800	<b>396.500</b>	390.500	386.900	383.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.828,72	1.088.700	<b>1.088.200</b>	1.076.900	1.089.900	1.103.400
442		4411000 Mieten und Pachten	743.250,37	673.500	<b>647.800</b>	623.300	623.500	623.600
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	387.119,14	377.100	<b>404.300</b>	417.800	430.300	443.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.459,21	38.100	<b>36.100</b>	35.800	36.100	36.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.554.587,05	7.125.200	<b>7.110.600</b>	7.122.000	7.154.400	7.181.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	951.013,08	1.065.000	<b>952.600</b>	932.600	932.600	932.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.411.299,58	4.771.900	<b>4.818.400</b>	4.831.900	4.843.600	4.855.500
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	47.414,45	52.600	<b>54.500</b>	55.300	56.000	56.800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	994.551,28	1.116.400	<b>1.028.200</b>	1.043.400	1.058.800	1.074.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	150.308,66	119.300	<b>256.900</b>	258.800	263.400	261.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.404.536,56	4.834.300	<b>3.395.900</b>	2.180.100	2.142.700	2.142.000
		4511000 Konzessionsabgaben	1.278.502,34	1.260.000	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		4521000 Erstattung von Steuern	5.414,14	1.700	<b>1.700</b>	1.500	1.500	1.500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	808.215,75	171.900	<b>171.900</b>	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	19,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4561000 Bußgelder	262.759,17	208.500	<b>208.500</b>	228.500	228.500	228.500
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	61.537,33	57.100	<b>57.100</b>	57.100	57.100	57.100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-19.761,30	0	<b>0</b>	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	187.734,26	183.800	<b>182.200</b>	179.400	178.000	177.200
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.702,26	10.700	<b>10.700</b>	10.800	10.800	10.900
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	493.283,00	369.400	<b>363.800</b>	363.800	363.800	363.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	8.800	<b>0</b>	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	31.834,87	0	<b>0</b>	0	0	0
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	219.999,64	2.300.000	<b>1.100.000</b>	39.000	3.000	3.000
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	5.596,10	0	<b>0</b>	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	58.700,00	262.400	<b>0</b>	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>79.941.998,53</b>	<b>79.597.300</b>	<b>81.823.400</b>	<b>79.641.100</b>	<b>79.995.400</b>	<b>80.102.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	22.001.348,76	23.357.700	<b>25.598.700</b>	25.953.900	26.368.600	26.758.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.293.637,14	1.452.200	<b>1.487.200</b>	1.509.100	1.531.900	1.555.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.402.026,34	14.370.400	<b>16.176.300</b>	16.418.700	16.668.800	16.922.800
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	782.573,66	864.100	<b>796.600</b>	808.500	820.700	833.000
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.769,30	111.300	<b>115.800</b>	117.500	119.300	121.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	163.374,42	298.300	<b>365.000</b>	350.700	351.300	353.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.320.580,08	1.270.800	<b>1.181.400</b>	1.199.000	1.216.900	1.235.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	709.302,03	858.800	<b>892.300</b>	905.200	919.400	932.500
		5022010 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	41.391,61	51.400	<b>43.800</b>	44.500	45.100	45.800
		5022020 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.699,30	6.700	<b>6.400</b>	6.500	6.600	6.700
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	456,54	1.400	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700	<b>700</b>	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.738.415,39	3.136.300	<b>3.561.400</b>	3.614.600	3.699.900	3.756.100
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	159.291,34	187.900	<b>174.800</b>	177.400	180.100	182.800
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.147,82	24.200	<b>25.400</b>	25.800	26.200	26.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.443,52	59.900	<b>50.000</b>	50.200	52.000	52.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278.802,75	300.900	<b>293.500</b>	297.400	301.600	306.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	653.193,00	299.400	<b>349.700</b>	349.700	349.700	349.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	318.585,00	63.000	<b>77.300</b>	77.300	77.300	77.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.359.683,76	18.896.200	<b>19.961.500</b>	19.953.800	20.052.000	20.237.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.647.032,64	3.801.800	<b>3.602.500</b>	3.768.500	3.868.500	3.968.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	181.400,00	213.300	<b>235.300</b>	235.300	235.300	235.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.083.218,15	1.268.000	<b>1.389.900</b>	1.409.900	1.429.400	1.448.400
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.033.600,00	4.342.700	<b>4.814.700</b>	4.814.700	4.814.700	4.814.700
		5231000 Mieten und Pachten	836.726,69	1.452.300	<b>1.320.500</b>	1.296.600	1.218.900	1.166.100
		5232000 Leasing	150.010,78	148.100	<b>120.000</b>	119.200	119.600	122.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.222.096,39	2.527.300	<b>3.668.000</b>	3.735.500	3.723.500	3.818.500
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	835.000,00	860.000	<b>950.000</b>	950.000	950.000	950.000
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	13.382,97	12.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	153.486,71	108.000	<b>105.700</b>	108.200	111.200	116.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.724,41	61.000	<b>112.400</b>	30.000	32.100	32.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181.105,27	253.900	<b>325.400</b>	301.200	307.400	312.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.337.011,80	2.065.200	<b>1.452.800</b>	1.459.200	1.480.700	1.489.800
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	707.196,48	810.000	<b>789.700</b>	678.600	698.000	718.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	82.574,41	64.100	<b>64.700</b>	64.700	64.700	64.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	867.117,06	908.500	<b>993.900</b>	966.200	982.000	964.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.345.851,04	4.982.800	<b>5.321.800</b>	4.913.800	4.615.100	4.353.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.086.088,74	4.258.900	<b>4.487.600</b>	4.115.300	3.830.100	3.593.400
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	525.142,42	0	<b>0</b>	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	734.619,88	723.900	<b>834.200</b>	798.500	785.000	759.700
53	15	+ Transferaufwendungen	30.422.964,83	32.971.600	<b>31.922.000</b>	31.182.400	31.259.900	31.385.400
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.746.359,43	6.851.900	<b>5.626.900</b>	4.590.900	4.554.900	4.554.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	86.611,92	115.100	<b>115.700</b>	76.500	99.400	131.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.890,09	177.600	<b>170.400</b>	170.400	170.400	170.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	514.977,29	525.600	<b>535.200</b>	545.300	554.900	565.200
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	77.906,00	94.300	<b>94.300</b>	94.300	94.300	94.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.343.492,33	9.468.900	<b>9.478.100</b>	9.473.100	9.476.100	9.476.100
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	26.558,28	40.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	41.426,81	126.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.764.995,00	1.657.900	<b>1.657.900</b>	1.657.900	1.657.900	1.657.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.696.747,68	13.914.300	<b>14.189.500</b>	14.520.000	14.598.000	14.681.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.358.636,19	6.009.200	<b>5.346.000</b>	5.131.000	5.202.400	5.236.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	316.247,35	808.100	<b>329.300</b>	304.500	310.400	323.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen - sonstige Aufwendungen	1.153.741,35	1.332.300	<b>772.200</b>	794.800	780.900	767.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.654.879,79	1.533.000	<b>1.700.600</b>	1.437.300	1.419.100	1.412.300
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	104.719,02	135.000	<b>146.400</b>	142.500	147.000	152.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	384.618,17	406.500	<b>419.100</b>	418.900	419.100	419.300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.325,40	9.000	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	401.775,52	421.600	<b>421.600</b>	421.600	421.600	421.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	245.998,86	209.200	<b>253.200</b>	253.000	252.700	252.700
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	472.709,52	470.000	<b>526.000</b>	531.000	540.000	550.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	323.305,95	400.400	<b>427.500</b>	440.100	453.100	467.300
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	16.659,22	93.300	<b>112.100</b>	112.100	112.100	112.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	98.878,80	145.800	<b>153.500</b>	154.700	155.900	157.200
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	51.206,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	20.000,16	45.000	<b>75.000</b>	111.000	181.000	191.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.270,85	0	<b>0</b>	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	102.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>79.488.484,58</b>	<b>86.217.500</b>	<b>88.150.000</b>	<b>87.134.900</b>	<b>87.498.000</b>	<b>87.970.700</b>
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	<b>453.513,95</b>	<b>-6.620.200</b>	<b>-6.326.600</b>	<b>-7.493.800</b>	<b>-7.502.600</b>	<b>-7.868.600</b>
46	19	+ Finanzerträge	229.211,20	6.154.200	<b>249.400</b>	249.400	249.500	249.600
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	180.974,78	223.500	<b>223.500</b>	223.500	223.500	223.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	43.416,25	125.500	<b>20.900</b>	21.100	21.300	21.600
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	4.784,93	5.100	<b>4.900</b>	4.700	4.600	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	35,24	5.800.100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.281,40	940.100	1.156.900	1.454.000	2.151.500	2.420.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	15.309,37	9.800	6.600	3.700	1.200	200
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	265,82	300	300	300	300	300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	460.706,21	930.000	1.150.000	1.450.000	2.150.000	2.420.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-247.070,20	5.214.100	-907.500	-1.204.600	-1.902.000	-2.170.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	206.443,75	-1.406.100	-7.234.100	-8.698.400	-9.404.600	-10.039.500
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)	206.443,75	-1.406.100	-7.234.100	-8.698.400	-9.404.600	-10.039.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.179.457,66	7.707.400	9.663.300	9.663.300	9.663.300	9.663.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.406.915,79	2.019.500	2.802.700	2.802.700	2.802.700	2.802.700
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.349.149,46	3.033.900	3.531.300	3.531.300	3.531.300	3.531.300
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.101.843,22	2.277.400	2.854.200	2.854.200	2.854.200	2.854.200
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	321.549,19	376.600	475.100	475.100	475.100	475.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.179.457,66	7.707.400	9.663.300	9.663.300	9.663.300	9.663.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.406.915,79	2.019.500	2.959.800	2.959.800	2.959.800	2.959.800
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.349.149,46	3.033.900	3.591.300	3.591.300	3.591.300	3.591.300
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.101.843,22	2.277.400	2.689.600	2.689.600	2.689.600	2.689.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	321.549,19	376.600	422.600	422.600	422.600	422.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.345.851,04	4.982.800	5.321.800	4.913.800	4.615.100	4.353.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.086.088,74	4.258.900	4.487.600	4.115.300	3.830.100	3.593.400
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	525.142,42	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	734.619,88	723.900	834.200	798.500	785.000	759.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.767.534,55	1.516.000	1.527.300	1.436.300	1.396.600	1.303.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.725,52	17.600	12.500	9.700	7.700	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.264.238,50	1.097.600	1.118.300	1.036.100	1.002.000	912.700

# Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.272,99	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	405.297,54	400.800	396.500	390.500	386.900	383.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.578.316,49	3.466.800	3.794.500	3.477.500	3.218.500	3.049.400

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



# **Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	38.078.796,35	38.294.200	<b>39.993.300</b>	40.737.500	41.512.500	42.177.700
		6011000 Grundsteuer A	10.946,15	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.382.987,32	4.600.000	<b>4.646.000</b>	4.692.400	4.739.300	4.786.700
		6013000 Gewerbesteuer	18.664.983,97	18.000.000	<b>18.473.000</b>	18.473.000	18.473.000	18.473.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.563.019,00	11.118.600	<b>12.242.500</b>	12.854.600	13.497.400	14.037.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.977,00	2.596.600	<b>2.607.500</b>	2.659.600	2.712.800	2.767.100
		6031000 Vergütungssteuer	460.210,65	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
		6032000 Hundesteuer	121.529,22	190.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	269.815,04	270.000	<b>290.000</b>	310.000	310.000	310.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.004.328,00	1.107.000	<b>1.132.300</b>	1.145.900	1.178.000	1.201.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.525.434,92	23.993.500	<b>25.775.600</b>	24.128.500	23.759.700	23.259.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	7.042.920,00	4.822.300	<b>7.289.300</b>	5.528.100	4.945.000	4.293.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	0,00	0	<b>3.768.100</b>	4.001.900	4.216.200	4.367.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.193.583,30	3.779.400	<b>0</b>	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	126.176,57	324.000	<b>343.000</b>	282.000	282.000	282.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	885.412,58	533.800	<b>356.200</b>	297.500	297.500	297.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.257.497,01	14.528.000	<b>14.018.000</b>	14.018.000	14.018.000	14.018.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.845,46	6.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.266,81	2.745.400	<b>2.932.500</b>	2.959.800	2.939.600	2.934.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	724.620,20	631.700	<b>721.300</b>	726.300	716.100	706.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006.646,61	2.113.700	<b>2.211.200</b>	2.233.500	2.223.500	2.228.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.614,73	1.086.300	<b>1.085.800</b>	1.074.500	1.087.500	1.101.000
		6411000 Mieten und Pachten	742.111,20	671.100	<b>645.400</b>	620.900	621.100	621.200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	393.059,39	377.100	<b>404.300</b>	417.800	430.300	443.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.444,14	38.100	<b>36.100</b>	35.800	36.100	36.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.618.920,22	7.125.200	<b>7.110.600</b>	7.122.000	7.154.400	7.181.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.136.350,69	1.065.000	<b>952.600</b>	932.600	932.600	932.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.295.550,34	4.771.900	<b>4.818.400</b>	4.831.900	4.843.600	4.855.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	47.414,45	52.600	<b>54.500</b>	55.300	56.000	56.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	993.318,44	1.116.400	<b>1.028.200</b>	1.043.400	1.058.800	1.074.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	146.286,30	119.300	<b>256.900</b>	258.800	263.400	261.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.592.354,32	1.527.300	<b>1.567.300</b>	1.587.100	1.587.100	1.587.100
		6511000 Konzessionsabgaben	1.278.502,34	1.260.000	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	6.424,37	1.700	<b>1.700</b>	1.500	1.500	1.500
		6561000 Bußgelder	252.365,57	208.500	<b>208.500</b>	228.500	228.500	228.500
		6562000 Säumniszuschläge	55.062,04	57.100	<b>57.100</b>	57.100	57.100	57.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.790,87	6.154.200	<b>609.400</b>	249.400	249.500	249.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	180.974,78	223.500	<b>223.500</b>	223.500	223.500	223.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	70.853,70	125.500	<b>20.900</b>	21.100	21.300	21.600
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	4.785,45	5.100	<b>4.900</b>	4.700	4.600	4.400
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	35,24	5.800.100	<b>360.100</b>	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-38.858,30	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.148.178,22</b>	<b>80.926.100</b>	<b>79.074.500</b>	<b>77.858.800</b>	<b>78.290.300</b>	<b>78.490.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	20.993.087,70	22.995.300	<b>25.171.700</b>	25.526.900	25.941.600	26.331.300
		7011000 Beamte/-innen	1.298.796,15	1.452.200	<b>1.487.200</b>	1.509.100	1.531.900	1.555.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.275.386,62	15.345.800	<b>17.088.700</b>	17.344.700	17.608.800	17.876.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	163.024,42	298.300	<b>365.000</b>	350.700	351.300	353.000
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.277.500,38	1.270.800	<b>1.181.400</b>	1.199.000	1.216.900	1.235.000
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	756.392,94	916.900	<b>942.500</b>	956.200	971.100	985.000
		7029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	456,54	1.400	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700	<b>700</b>	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.916.854,55	3.348.400	<b>3.761.600</b>	3.817.800	3.906.200	3.965.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.443,52	59.900	<b>50.000</b>	50.200	52.000	52.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	281.573,06	300.900	<b>293.500</b>	297.400	301.600	306.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165.223,67	18.892.700	<b>19.958.000</b>	19.350.300	19.448.500	19.637.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.663.748,42	4.015.100	<b>3.837.800</b>	3.981.800	4.081.800	4.181.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.887.261,03	5.607.200	<b>6.201.100</b>	5.733.100	5.752.600	5.774.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	856.449,05	1.452.300	<b>1.320.500</b>	1.296.600	1.218.900	1.166.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	152.319,70	148.100	<b>120.000</b>	119.200	119.600	122.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.216.896,54	3.399.300	<b>4.634.000</b>	4.611.500	4.599.500	4.694.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	150.738,34	108.000	<b>105.700</b>	108.200	111.200	116.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.655,00	61.000	<b>112.400</b>	30.000	32.100	32.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	183.070,22	253.900	<b>325.400</b>	301.200	307.400	312.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.372.604,28	2.129.300	<b>1.517.500</b>	1.523.900	1.545.400	1.554.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	771.330,64	810.000	<b>789.700</b>	678.600	698.000	718.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	882.150,45	908.500	<b>993.900</b>	966.200	982.000	964.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	434.054,05	940.100	<b>1.156.900</b>	1.454.000	2.151.500	2.420.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	15.309,37	9.800	<b>6.600</b>	3.700	1.200	200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	265,82	300	<b>300</b>	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	418.478,86	930.000	<b>1.150.000</b>	1.450.000	2.150.000	2.420.000
73	14	+ Transferauszahlungen	30.572.454,89	32.971.600	<b>31.922.000</b>	31.182.400	31.259.900	31.385.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.744.681,93	6.851.900	<b>5.626.900</b>	4.590.900	4.554.900	4.554.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	86.611,92	115.100	<b>115.700</b>	76.500	99.400	131.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.294,12	177.600	<b>170.400</b>	170.400	170.400	170.400
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	514.977,29	525.600	<b>535.200</b>	545.300	554.900	565.200
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	77.906,00	94.300	<b>94.300</b>	94.300	94.300	94.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.277.944,96	9.468.900	<b>9.478.100</b>	9.473.100	9.476.100	9.476.100
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	26.558,28	40.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	25.866,71	126.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.958.866,00	1.657.900	<b>1.657.900</b>	1.657.900	1.657.900	1.657.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.696.747,68	13.914.300	<b>14.189.500</b>	14.520.000	14.598.000	14.681.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.736.054,46	6.009.200	<b>5.346.000</b>	5.131.000	5.202.400	5.236.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	318.131,92	808.100	<b>329.300</b>	304.500	310.400	323.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.160.845,41	1.332.300	<b>772.200</b>	794.800	780.900	767.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.563.412,13	1.533.000	<b>1.700.600</b>	1.437.300	1.419.100	1.412.300
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	98.629,79	135.000	<b>146.400</b>	142.500	147.000	152.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372.894,76	406.500	<b>419.100</b>	418.900	419.100	419.300
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.355,40	9.000	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	21.051,83	421.600	<b>421.600</b>	421.600	421.600	421.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	269.079,79	209.200	<b>253.200</b>	253.000	252.700	252.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlig. und Sonderverm.	472.709,52	470.000	<b>526.000</b>	531.000	540.000	550.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	323.519,69	400.400	<b>427.500</b>	440.100	453.100	467.300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	18.449,15	93.300	<b>112.100</b>	112.100	112.100	112.100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	86.296,45	145.800	<b>153.500</b>	154.700	155.900	157.200
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	20.678,62	45.000	<b>75.000</b>	111.000	181.000	191.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	<b>72.900.874,77</b>	<b>81.808.900</b>	<b>83.554.600</b>	<b>82.644.600</b>	<b>84.003.900</b>	<b>85.010.800</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	<b>3.247.303,45</b>	<b>-882.800</b>	<b>-4.480.100</b>	<b>-4.785.800</b>	<b>-5.713.600</b>	<b>-6.520.100</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.334.191,08	4.326.200	<b>9.143.600</b>	6.365.100	3.809.700	1.160.500
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	969.824,07	129.900	<b>1.800.000</b>	1.160.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	432.074,58	3.066.300	<b>4.913.600</b>	3.295.100	999.700	1.160.500
		6811002 Investitionszuweisungen vom Land - Sonderbedarfszuweisung	0,00	0	<b>1.000.000</b>	450.000	80.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	780.000	<b>1.295.500</b>	1.110.000	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	350.000	<b>0</b>	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-67.707,57	0	134.500	0	2.730.000	0
		6818001 Investitionszuwendungen - Kulturhaus Auf der Freiheit	0,00	0	0	350.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	832.662,55	179.700	179.700	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	832.662,55	179.700	179.700	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.536,16	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.536,16	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	14.406,34	15.300	15.200	14.700	14.900	15.000
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.406,34	15.300	15.200	14.700	14.900	15.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.360,76	200.000	200.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	296.360,76	200.000	200.000	0	0	0
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	20.000,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
		<b>26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.504.156,89</b>	<b>4.721.200</b>	<b>9.538.500</b>	<b>6.379.800</b>	<b>3.824.600</b>	<b>1.175.500</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	710.352,74	1.914.800	1.895.800	3.973.500	3.157.200	3.229.200
		7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	233.000	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	0,00	1.000	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.469,70	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	50.000	0	442.700	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-	22.101,54	0	0	0	0	0
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	189.337,03	0	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	21.963,15	0	0	0	0	0
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	20.000
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	3.846,08	165.000	100.000	0	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	21.772,41	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	205.610,23	0	0	0	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	112.702,46	0	0	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	5.633,47	50.000	200.000	250.000	300.000	350.000
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	2.892,07	0	0	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Hailhabuweg	1.977,12	0	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 96	0,00	22.000	100.000	0	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	3.250,00	15.000	240.000	0	0	0
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	2.500	30.000	0	0	0
		7815061 ARAP für geleistete Zuwendungen - Kostenanteil Erschließung B-Plan 102	0,00	277.000	0	0	0	0
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen - Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	10.000	50.000	0	0	0
		7815063 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	20.000	125.000
		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	20.000	110.000	0	0
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	71.097,48	650.000	15.000	0	0	0
		7815067 ARAP für geleistete Zuwendungen - Regenrückhaltebecken Bullenland	0,00	38.000	500.000	300.000	0	0
		7815068 ARAP für geleistete Zuwendungen - Alte Landwirtschaftsschule	0,00	0	0	750.000	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	-600,00	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	0,00	0	0	1.000.000	500.000	1.000.000
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	347.100	381.600	381.600	381.600	0
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	30.000	235.000	600.000	1.100.000	800.000
		7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub	4.000,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.844,66	1.790.000	400.000	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.251,82	20.000	380.000	0	0	0
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	20.592,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7821003 Ankauf einer Immobilie	0,00	1.750.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.530.543,38	3.080.900	<b>2.393.300</b>	1.909.200	1.437.400	880.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	895.693,03	1.130.300	<b>734.100</b>	485.000	427.300	390.300
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	1.570,80	0	0	0	0	0
		7831003 Beschaffung CAFM-Software	0,00	153.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	0,00	0	<b>550.000</b>	0	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	215.045,06	0	0	0	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	708,88	0	0	0	0	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	20.000	<b>420.000</b>	0	0	0
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	0,00	0	0	450.000	0	0
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	0,00	0	0	450.000	0	0
		7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	744,00	0	0	0	0	0
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	0,00	250.000	0	0	0	0
		7831016 Hardware Rechenzentrum	0,00	600.000	0	0	0	0
		7831018 Ersatzbeschaffung LF 20 LZ Friedrichsberg	0,00	0	0	0	520.000	0
		7831019 Beschaffung DMS/ECM Software	0,00	175.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	416.781,61	752.600	<b>684.200</b>	514.200	480.100	479.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.825.553,34	11.109.000	<b>23.672.000</b>	27.464.600	18.681.000	17.432.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	105.647,39	282.000	<b>71.000</b>	45.000	45.000	45.000
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	1.873.457,39	0	0	0	0	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	3.892.127,96	300.000	0	0	0	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	2.178.505,98	0	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	1.093.104,34	335.000	0	0	0	0
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	31.429,76	90.000	0	0	0	0
		7851012 Umbau Gallberg 47	16.394,11	0	0	0	0	0
		7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung	1.148,20	0	0	0	0	0
		7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie	8.652,48	0	0	0	0	0
		7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie	142,00	25.000	0	0	0	0
		7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie	1.178,10	0	0	0	0	0
		7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule	0,00	200.000	0	400.000	1.000.000	1.880.000
		7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	940.745,69	2.000.000	<b>14.500.000</b>	12.272.500	1.668.500	0
		7851027 Lomsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	0	60.000
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	0	0	0	600.000	750.000
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	2.675,69	0	<b>350.000</b>	667.100	25.000	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	3.973,97	0	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	119.839,98	295.000	<b>25.000</b>	0	0	0
		7851056 Lomsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	22.396,75	430.000	<b>435.000</b>	0	0	0
		7851058 Lomsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	0	0	0	200.000	1.400.000
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	81.430,99	50.000	0	550.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	50.000	110.000	0	0	0
		7851062 Bürgerforum	0,00	200.000	400.000	500.000	0	0
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	250.000	400.000	600.000	6.800.000	8.700.000
		7851064 Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße	101.445,85	0	0	0	0	0
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0,00	5.000	0	0	0	0
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	71,00	170.000	0	0	0	0
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	0	0	15.000	75.000	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	300.000	0	0	0	0
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0
		7851072 Lomsenschule - Erweiterung PV-Anlage	0,00	0	25.000	0	0	0
		7851073 Erweiterung Skateranlage Königswiesen	0,00	475.000	0	0	0	0
		7851074 Lomsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung	0,00	180.000	0	0	0	0
		7851075 Neubau St. Jürgen Schule	0,00	0	700.000	4.300.000	0	0
		7851076 Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg	0,00	0	160.000	650.000	890.000	0
		7851077 Turnhalle Suadicanistraße	0,00	0	70.000	180.000	0	0
		7851078 Dannewerkschule Sicherheitsmaßnahmen	0,00	0	50.000	500.000	0	0
		7851079 Bruno-Lorenzen-Schule Fachkassentrakt PV Anlage	0,00	0	30.000	70.000	0	0
		7851080 Suadicanihalle PV Anlage	0,00	0	40.000	0	0	0
		7851081 Freilufthalle/Kalthalle	0,00	0	0	0	50.000	750.000
		7851082 Sanierung AOK-Gebäude	0,00	0	0	650.000	1.150.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	353.666,62	1.030.000	1.081.000	880.000	230.000	230.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	50.858,09	100.000	248.000	1.295.000	1.985.000	2.300.000
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelberg)	7.692,14	300.000	450.000	0	0	0
		7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegelberg - Kreisel)	0,00	0	0	300.000	450.000	0
		7852006 Sanierung Michaelisallee	69.645,67	0	0	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	5.000	0	360.000	0	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	999.822,20	1.100.000	0	0	0	0
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	11.273,01	0	0	0	0	0
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	8.054,63	0	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	30.000	0	15.000	500.000	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	11.382,27	75.000	760.000	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	4.617,20	350.000	0	0	0	0
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	133.214,67	0	0	0	0	0
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	11.376,31	350.000	0	0	0	0
		7852024 Herstellung Klimawald	33.577,22	0	0	0	0	0
		7852027 Sanierung St. Jürgener Straße	0,00	0	550.000	0	0	0
		7852028 Ausbau Schützenredder	4.896,43	5.000	300.000	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	146.035,53	0	0	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	48.533,52	0	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	60.000	500.000	400.000	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	3.769,65	600.000	0	0	0	0
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	112.447,76	0	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	1.114.443,57	90.000	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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	202.611,41	0	0	0	0	0
		7852077 Erneuerung Lärmschutzwand An der B 201 (Rehwinkel /Zaunkönigweg)	0,00	0	0	20.000	300.000	0
		7852078 Ausbau Holmer Noorweg	0,00	0	105.000	0	500.000	0
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	26.000	15.000	250.000	0	0
		7852080 Neubau Schlossbrücke Nord	0,00	0	0	50.000	0	500.000
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	0	400.000	334.000	0	0
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	0	100.000	90.000	0	0
		7852083 Ausbau An der Rennkoppel	0,00	0	35.000	200.000	180.000	0
		7852084 Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	27.000	261.000
		7852086 Ausbau Spielkoppel	0,00	0	40.000	441.000	0	0
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	55.000	0	0	0	0
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	5.951,37	0	0	0	0	0
		7852090 Sanierung Haferteich	0,00	340.000	0	0	0	0
		7852091 Sanierung Callisenstraße	0,00	0	460.000	0	0	0
		7852092 Ausbau Melkstedtdiek	0,00	0	0	0	35.000	350.000
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	0,00	350.000	0	0	0	0
		7852094 Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	0,00	106.000	360.000	0	0	0
		7852095 Hochwassermaßnahmen Sedimentationsbecken	0,00	360.000	0	0	0	0
		7852096 Druckrohrleitung Knud-Laward-Str.	0,00	34.000	0	0	0	0
		7852097 Hochwasserwehr Auf der Freiheit	0,00	80.000	250.000	167.000	0	0
		7852098 Parkleitsystem	0,00	0	450.000	0	0	0
		7852099 Fahrgastinformationssystem	0,00	0	55.000	100.000	0	0
		7852101 Schule Nord Lehrerparkplatz	0,00	0	40.000	0	0	0
		7852102 Bellmannturnhalle Fahrradabstellanlage	0,00	0	15.000	0	0	0
		7852103 Kunstrasenplatz	0,00	0	0	150.000	1.226.500	0
		7852104 Alleestadion	0,00	0	25.000	200.000	200.000	200.000
		7852106 Stützmauer Kreishaus/Flensburger Str.	0,00	0	61.000	807.000	538.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	17.316,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	222.222,22	100.000	360.000	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern.,Betg.,u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	222.222,22	100.000	360.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	16.316.516,34	17.994.700	28.721.100	33.367.300	23.295.600	21.561.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-13.812.359,45	-13.273.500	-19.182.600	-26.987.500	-19.471.000	-20.385.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.400.126,30	0	0	0	0	0
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	6.400.126,30	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.334.185,67	0	0	0	0	0
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	6.334.185,67	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	65.940,63	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.499.115,37	-14.156.300	-23.662.700	-31.773.300	-25.184.600	-26.905.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.695.778,00	13.273.500	19.182.600	26.987.500	19.471.000	20.385.700
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	14.695.778,00	13.273.500	19.182.600	26.987.500	19.471.000	20.385.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) <i>6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	17.500.000,00 <i>17.500.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i> <i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i> <i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute</i>	2.239.863,53 <i>173.477,52</i> <i>1.203,44</i> <i>2.065.182,57</i>	3.207.500 <i>106.200</i> <i>1.300</i> <i>3.100.000</i>	<b>3.754.300</b> <b>98.500</b> <b>1.300</b> <b>3.654.500</b>	4.719.600 <i>96.200</i> <i>1.300</i> <i>4.622.100</i>	5.632.700 <i>46.500</i> <i>1.300</i> <i>5.584.900</i>	6.325.100 <i>1.200</i> <i>1.300</i> <i>6.322.600</i>
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) <i>7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	18.000.000,00 <i>18.000.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>11.955.914,47</b>	<b>10.066.000</b>	<b>15.428.300</b>	<b>22.267.900</b>	<b>13.838.300</b>	<b>14.060.600</b>
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	<b>1.456.799,10</b>	<b>-4.090.300</b>	<b>-8.234.400</b>	<b>-9.505.400</b>	<b>-11.346.300</b>	<b>-12.845.200</b>
	44b	= Saldo des Finanzplans	<b>1.456.799,10</b>	<b>-4.090.300</b>	<b>-8.234.400</b>	<b>-9.505.400</b>	<b>-11.346.300</b>	<b>-12.845.200</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.235.286,21	3.692.085	<b>-398.214</b>	-8.632.614	-18.138.014	-29.484.314
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)	<b>3.692.085,31</b>	<b>-398.214</b>	<b>-8.632.614</b>	<b>-18.138.014</b>	<b>-29.484.314</b>	<b>-42.329.514</b>

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
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	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>8.866.247,03</b>	<b>19.716.353,12</b>	<b>8.963.576,33</b>	<b>-10.850.106,09</b>	<b>9.095.900</b>	<b>20.921.200</b>	<b>9.038.000</b>	<b>-11.825.300</b>	<b>10.392.400</b>	<b>22.298.500</b>	<b>9.432.100</b>	<b>-11.906.100</b>
	11 Innere Verwaltung	8.032.964,83	16.588.737,36	7.541.514,75	-8.555.772,53	8.412.200	17.753.300	7.627.900	-9.341.100	9.694.800	18.959.800	8.026.900	-9.265.000
	12 Sicherheit und Ordnung	833.282,20	3.127.615,76	1.422.061,58	-2.294.333,56	683.700	3.167.900	1.410.100	-2.484.200	697.600	3.338.700	1.405.200	-2.641.100
2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>5.700.167,64</b>	<b>13.219.481,40</b>	<b>3.865.787,22</b>	<b>-7.519.313,76</b>	<b>6.029.000</b>	<b>13.843.400</b>	<b>4.063.400</b>	<b>-7.814.400</b>	<b>5.689.400</b>	<b>15.314.300</b>	<b>4.713.800</b>	<b>-9.624.900</b>
	21-24 Schulträgeraufgaben	5.036.626,76	10.167.408,86	2.235.439,71	-5.130.782,10	5.137.600	10.300.200	2.250.000	-5.162.600	4.714.500	11.579.700	2.641.200	-6.865.200
	25-29 Kultur und Wissenschaft	663.540,88	3.052.072,54	1.630.347,51	-2.388.531,66	891.400	3.543.200	1.813.400	-2.651.800	974.900	3.734.600	2.072.600	-2.759.700
3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>17.503.194,30</b>	<b>23.356.511,07</b>	<b>7.121.719,83</b>	<b>-5.853.316,77</b>	<b>18.604.800</b>	<b>26.412.500</b>	<b>7.903.600</b>	<b>-7.807.700</b>	<b>18.984.500</b>	<b>27.016.600</b>	<b>8.899.100</b>	<b>-8.032.100</b>
	31-35 Soziale Hilfen	668.476,82	1.129.632,42	249.091,86	-461.155,60	1.644.300	2.806.400	221.400	-1.162.100	1.535.000	2.385.100	238.600	-850.100
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.834.717,48	22.226.878,65	6.872.627,97	-5.392.161,17	16.960.500	23.606.100	7.682.200	-6.645.600	17.449.500	24.631.500	8.660.500	-7.182.000
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>584.427,74</b>	<b>686.000,37</b>	<b>165.069,21</b>	<b>-101.572,63</b>	<b>68.200</b>	<b>710.200</b>	<b>165.300</b>	<b>-642.000</b>	<b>83.900</b>	<b>1.497.000</b>	<b>218.400</b>	<b>-1.413.100</b>
	41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42 Sportförderung	584.427,74	686.000,37	165.069,21	-101.572,63	68.200	710.200	165.300	-642.000	83.900	1.497.000	218.400	-1.413.100
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>3.779.695,76</b>	<b>13.913.780,74</b>	<b>1.885.196,17</b>	<b>-10.134.084,98</b>	<b>11.016.200</b>	<b>16.263.100</b>	<b>2.187.400</b>	<b>-5.246.900</b>	<b>4.007.500</b>	<b>15.553.400</b>	<b>2.335.300</b>	<b>-11.545.900</b>
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	383.723,35	1.245.493,31	534.716,66	-861.769,96	79.500	1.107.800	541.400	-1.028.300	71.500	1.230.100	564.500	-1.158.600
	52 Bauen und Wohnen	355.689,00	363.153,62	311.172,78	-7.464,62	6.036.500	441.900	385.500	5.594.600	316.300	552.700	405.400	-236.400
	53 Ver- und Entsorgung	1.310.541,08	1.032.983,35	30.220,22	277.557,73	1.382.500	1.075.800	41.800	306.700	1.327.200	1.188.600	62.700	138.600
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.419.690,55	6.140.273,58	577.384,09	-4.720.583,03	3.290.500	8.329.400	743.300	-5.038.900	2.054.900	6.798.200	769.500	-4.743.300
	55 Natur- und Landschaftspflege	184.121,45	3.798.335,13	79.069,90	-3.614.213,68	166.300	4.194.200	81.100	-4.027.900	163.600	4.545.400	82.200	-4.381.800
	56 Umweltschutz	0,00	4.382,08	4.151,08	-4.382,08	0	5.800	4.600	-5.800	0	53.300	52.100	-53.300
	57 Wirtschaft und Tourismus	125.930,33	1.329.159,67	348.481,44	-1.203.229,34	60.900	1.108.200	389.700	-1.047.300	74.000	1.185.100	398.900	-1.111.100
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>50.916.934,92</b>	<b>16.252.096,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34.664.837,98</b>	<b>48.644.800</b>	<b>16.714.600</b>	<b>0</b>	<b>31.930.200</b>	<b>52.578.400</b>	<b>17.290.400</b>	<b>0</b>	<b>35.288.000</b>
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	50.916.934,92	16.252.096,94	0,00	34.664.837,98	48.644.800	16.714.600	0	31.930.200	52.578.400	17.290.400	0	35.288.000
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>87.350.667,39</b>	<b>87.144.223,64</b>	<b>22.001.348,76</b>	<b>206.443,75</b>	<b>93.458.900</b>	<b>94.865.000</b>	<b>23.357.700</b>	<b>-1.406.100</b>	<b>91.736.100</b>	<b>98.970.200</b>	<b>25.598.700</b>	<b>-7.234.100</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	9.970.756,91	-----	-----	-----	10.062.100	-----	-----	-----	10.562.300	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	395,52	-----	-----	-----	399	-----	-----	-----	419	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. 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	<b>Zentrale Verwaltung</b>	2.852.574,52	15.883.673,14	-13.031.098,62	1.168.302,14	11.645.043,94	-10.476.741,80	2.736.200	18.367.800	-15.631.600	3.088.700	10.411.200	-7.322.500	2.602.300	19.614.500	-17.012.200	8.505.800	20.294.800	-11.789.000
11	Innere Verwaltung	2.149.002,95	13.822.656,47	-11.673.653,52	1.164.494,32	11.384.037,60	-10.219.543,28	2.095.100	16.130.600	-14.035.500	3.088.700	9.571.500	-6.482.800	1.952.200	17.209.400	-15.257.200	8.505.800	19.205.400	-10.699.600
12	Sicherheit und Ordnung	703.571,57	2.061.016,67	-1.357.445,10	3.807,82	261.006,34	-257.198,52	641.100	2.237.200	-1.596.100	0	839.700	-839.700	650.100	2.405.100	-1.755.000	0	1.089.400	-1.089.400
2	<b>Schule und Kultur</b>	4.766.975,04	7.460.417,30	-2.693.442,26	11.715,75	175.793,93	-164.078,18	5.401.000	7.880.700	-2.479.700	0	230.900	-230.900	5.063.800	8.111.500	-3.047.700	15.000	273.100	-258.100
21-24	Schulträgeraufgaben	4.233.607,10	4.891.225,17	-657.618,07	11.695,75	151.790,90	-140.095,15	4.620.400	5.055.100	-434.700	0	182.400	-182.400	4.160.900	5.015.500	-854.600	0	187.500	-187.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	533.367,94	2.569.192,13	-2.035.824,19	20,00	24.003,03	-23.983,03	780.600	2.825.600	-2.045.000	0	48.500	-48.500	902.900	3.096.000	-2.193.100	15.000	85.600	-70.600
3	<b>Soziales und Jugend</b>	16.616.784,71	21.975.710,31	-5.358.925,60	0,00	32.979,39	-32.979,39	17.891.400	24.653.500	-6.762.100	7.000	442.500	-435.500	17.735.800	25.262.200	-7.526.400	7.000	437.600	-430.600
31-35	Soziale Hilfen	601.881,12	957.598,53	-355.717,41	0,00	6.599,67	-6.599,67	1.644.100	2.615.400	-971.300	0	48.500	-48.500	1.522.700	2.242.900	-720.200	0	10.500	-10.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.014.903,59	21.018.111,78	-5.003.208,19	0,00	26.379,72	-26.379,72	16.247.300	22.038.100	-5.790.800	7.000	394.000	-387.000	16.213.100	23.019.300	-6.806.200	7.000	427.100	-420.100
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	28.643,72	393.140,95	-364.497,23	0,00	0,00	0,00	33.700	445.000	-411.300	0	21.000	-21.000	49.500	529.000	-479.500	0	1.000	-1.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	28.643,72	393.140,95	-364.497,23	0,00	0,00	0,00	33.700	445.000	-411.300	0	21.000	-21.000	49.500	529.000	-479.500	0	1.000	-1.000
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	2.350.627,18	10.887.763,33	-8.537.136,15	1.324.139,00	4.462.699,08	-3.138.560,08	7.687.900	13.747.300	-6.059.400	1.625.500	6.889.100	-5.263.600	2.280.500	12.747.000	-10.466.500	1.010.700	7.714.600	-6.703.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	383.343,30	1.121.563,67	-738.220,37	0,00	7.229,57	-7.229,57	79.200	1.035.200	-956.000	0	48.300	-48.300	71.200	1.141.000	-1.069.800	0	235.300	-235.300
52	Bauen und Wohnen	287.613,10	314.254,43	-26.641,33	14.406,34	0,00	14.406,34	6.025.700	425.900	5.599.800	15.300	300	15.000	305.500	527.800	-222.300	15.200	300	14.900
53	Ver- und Entsorgung	1.278.502,34	485.399,25	793.103,09	0,00	857.777,48	-857.777,48	1.350.600	538.700	811.900	0	1.052.500	-1.052.500	1.660.300	535.100	1.125.200	0	2.230.000	-2.230.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	191.226,39	4.669.268,26	-4.478.041,87	1.286.184,83	3.314.319,56	-2.028.134,73	126.800	6.994.800	-6.868.000	1.610.200	5.093.000	-3.482.800	126.800	5.353.600	-5.226.800	995.500	5.119.000	-4.123.500
55	Natur- und Landschaftspflege	67.575,94	3.219.896,36	-3.152.320,42	23.547,83	283.972,47	-260.424,64	44.700	3.699.100	-3.654.400	0	680.000	-680.000	42.700	4.063.000	-4.020.300	0	115.000	-115.000
56	Umweltschutz	0,00	4.382,08	-4.382,08	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	46.500	-46.500	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	142.366,11	1.072.999,28	-930.633,17	0,00	-600,00	600,00	60.900	1.047.800	-986.900	0	15.000	-15.000	74.000	1.080.000	-1.006.000	0	15.000	-15.000
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	49.532.573,05	16.300.169,74	33.232.403,31	0,00	0,00	0,00	47.175.900	16.714.600	30.461.300	0	0	0	51.342.600	17.290.400	34.052.200	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.532.573,05	16.300.169,74	33.232.403,31	0,00	0,00	0,00	47.175.900	16.714.600	30.461.300	0	0	0	51.342.600	17.290.400	34.052.200	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	76.148.178,22	72.900.874,77	3.247.303,45	2.504.156,89	16.316.516,34	-13.812.359,45	80.926.100	81.808.900	-882.800	4.721.200	17.994.700	-13.273.500	79.074.500	83.554.600	-4.480.100	9.538.500	28.721.100	-19.182.600

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

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2025**

**Gemeinde: Stadt Schleswig**



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,00
Beschäftigte	1,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>

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

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.020,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Kostenbeteiligung Umlandgemeinden i. S. Verwaltungskooperation Stadt/Umland	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,66	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung der Bürgervereine an den Kosten des Bürgerfestes	1.729,66	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.406,85	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	2.406,85	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.156,51</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	<b>2.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	349.337,39	307.100	<b>307.700</b>	312.000	316.500	321.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	114.014,52	112.100	<b>115.900</b>	117.600	119.400	121.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.717,85	47.800	<b>49.800</b>	50.500	51.300	52.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	116.389,13	98.100	<b>92.000</b>	93.400	94.800	96.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.379,30	2.900	<b>2.700</b>	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.389,31	10.400	<b>11.000</b>	11.200	11.300	11.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.661,28	19.200	<b>19.200</b>	19.500	19.800	20.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	29.718,00	13.600	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.068,00	3.000	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.460,54	86.500	<b>71.900</b>	51.400	69.000	51.500
		5231000 Mieten und Pachten KSA 800 EUR	0,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		5232000 Leasing	5.100,00	5.100	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	23,05	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	236,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,60	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentations- und Bewirtungskosten (21.000 EUR), Empfänge (Neujahrsempfang, Schützengilde usw. (5.000 EUR) Bürgerfest (17.500 EUR) Erstattung durch Bürgervereine (1.600 EUR) gemütliches Beisammensein (4.000 EUR) Einbürgerungsfest (600 EUR) Volkstrauertag (1.000 EUR) Unvorhergesehene Empfänge (3.000 EUR) Förderung innerbetrieblicher Veranstaltungen (5.000 EUR) Betreuung Videokonferenzsystem (3.000 EUR)	35.935,89	76.100	<b>60.100</b>	39.600	57.100	39.600

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.920,58	15.500	8.000	7.100	4.400	1.800
			16.920,58	15.500	8.000	7.100	4.400	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
			200,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Fortbildungen Ehrenamt (1.000 EUR) Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Ehrenamt (178.000 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	168.685,59 162.760,73	193.100 181.500	174.300 162.700	174.300 162.700	174.300 162.700	174.300 162.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	576.604,10	602.200	561.900	544.800	564.200	548.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-571.447,59	-598.100	-557.800	-542.300	-560.100	-546.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-571.447,59	-598.100	-557.800	-542.300	-560.100	-546.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.291,00 1.291,00	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-572.738,59	-598.700	-558.400	-542.900	-560.700	-546.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.920,58 16.920,58	15.500 15.500	8.000 8.000	7.100 7.100	4.400 4.400	1.800 1.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00 20,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.900,58	15.500	8.000	7.100	4.400	1.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729,66	1.600	<b>1.600</b>	-----	0	1.600	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.729,66	1.600	<b>1.600</b>	-----	0	1.600	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729,66</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>-----</b>	<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	<b>2.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	311.551,39	290.500	<b>290.600</b>	-----	294.900	299.400	303.900
		7011000 Beamte/-innen	114.014,52	112.100	<b>115.900</b>	-----	117.600	119.400	121.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.717,85	47.800	<b>49.800</b>	-----	50.500	51.300	52.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	116.389,13	98.100	<b>92.000</b>	-----	93.400	94.800	96.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.379,30	2.900	<b>2.700</b>	-----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.389,31	10.400	<b>11.000</b>	-----	11.200	11.300	11.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.661,28	19.200	<b>19.200</b>	-----	19.500	19.800	20.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.977,87	86.500	<b>71.900</b>	-----	51.400	69.000	51.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	800	<b>800</b>	-----	800	800	800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.100,00	5.100	<b>6.500</b>	-----	6.500	6.500	6.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13,59	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	236,00	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.100	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85,60	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.542,68	76.100	<b>60.100</b>	-----	39.600	57.100	39.600
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.838,46	193.100	<b>174.300</b>	-----	174.300	174.300	174.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	166.961,73	181.500	<b>162.700</b>	-----	162.700	162.700	162.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245,27	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.631,46	9.500	<b>9.500</b>	-----	9.500	9.500	9.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.100	<b>1.100</b>	-----	1.100	1.100	1.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>525.567,72</b>	<b>570.100</b>	<b>536.800</b>	<b>-----</b>	<b>520.600</b>	<b>542.700</b>	<b>529.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-522.838,06</b>	<b>-566.000</b>	<b>-532.700</b>	<b>-----</b>	<b>-518.100</b>	<b>-538.600</b>	<b>-527.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	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)	-522.838,06	-566.000	-532.700	0	-518.100	-538.600	-527.200

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0
Beschäftigte	0,15
<b>Summe</b>	<b>0,15</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.916,35	8.000	<b>8.800</b>	8.900	9.000	9.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.193,28	6.100	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	211,05	400	<b>400</b>	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	837,88	1.400	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,14	100	<b>100</b>	100	100	100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	4.458,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.210,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,80	500	<b>500</b>	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Deutsch-dänisches Stadtmarketingtreffen	24,80	500	<b>500</b>	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zahlungen an Kuratorium für Städtefreundschaft für: Deutsch-englisch-französischer Jugendaustausch (4.000 EUR) Deutsch-englisch-französisches Jugendfußballturnier (1.500 EUR) Jahrestreffen Städtepartnerschaft (1.000 EUR) Teilnahme am Manteseer Zwiebelmarkt (1.500 EUR) weitere Planungen (5.000 EUR)	0,00	8.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Deutsch-deutsche Jugendfreizeit Warener Freizeit	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.941,15</b>	<b>18.000</b>	<b>23.800</b>	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.941,15</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.941,15</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.941,15</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	5.248,35	8.000	<b>8.800</b>	-----	8.900	9.000	9.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.193,28	6.100	<b>6.800</b>	-----	6.900	7.000	7.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	211,05	400	<b>400</b>	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	837,88	1.400	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,14	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24,80	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24,80	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.000	<b>13.000</b>	-----	13.000	13.000	13.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	8.000	<b>13.000</b>	-----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.273,15</b>	<b>18.000</b>	<b>23.800</b>	-----	<b>23.900</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.273,15</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.800</b>	-----	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-5.273,15</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Aufgaben des Fachdienstes I1:

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

### Klassifizierung der Aufgabe

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,20
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	8,15
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	<b>9,35</b>
Sonstige Leistung	x		

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	680.390,51	614.100	<b>611.100</b>	620.000	629.000	638.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	73.287,86	64.400	<b>15.100</b>	15.300	15.600	15.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.851,00	360.700	<b>439.200</b>	445.800	452.500	459.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	74.814,25	56.300	<b>12.000</b>	12.200	12.400	12.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.645,69	21.500	<b>24.200</b>	24.600	24.900	25.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	75.451,65	78.400	<b>96.400</b>	97.800	99.300	100.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.440,06	12.100	<b>3.700</b>	3.800	3.800	3.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	41.605,00	17.000	<b>16.800</b>	16.800	16.800	16.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.295,00	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785,50	6.400	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.785,50	6.400	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.597,56	26.800	<b>15.200</b>	5.500	2.700	2.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.597,56	26.800	<b>15.200</b>	5.500	2.700	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	827,28	0	<b>0</b>	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	827,28	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>709.600,85</b>	<b>647.300</b>	<b>632.300</b>	<b>631.600</b>	<b>637.900</b>	<b>646.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-709.600,85</b>	<b>-647.300</b>	<b>-632.300</b>	<b>-631.600</b>	<b>-637.900</b>	<b>-646.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-709.600,85</b>	<b>-647.300</b>	<b>-632.300</b>	<b>-631.600</b>	<b>-637.900</b>	<b>-646.600</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.763,69	40.500	<b>45.600</b>	45.600	45.600	45.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	29.763,69	40.500	<b>45.600</b>	45.600	45.600	45.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-739.364,54</b>	<b>-687.800</b>	<b>-677.900</b>	<b>-677.200</b>	<b>-683.500</b>	<b>-692.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.597,56	26.800	<b>15.200</b>	5.500	2.700	2.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.597,56	26.800	<b>15.200</b>	5.500	2.700	2.200
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>24.597,56</b>	<b>26.800</b>	<b>15.200</b>	<b>5.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	627.009,35	593.400	<b>590.600</b>	-----	599.500	608.500	617.600
		7011000 Beamte/-innen	72.806,70	64.400	<b>15.100</b>	-----	15.300	15.600	15.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	369.851,00	360.700	<b>439.200</b>	-----	445.800	452.500	459.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	74.814,25	56.300	<b>12.000</b>	-----	12.200	12.400	12.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.645,69	21.500	<b>24.200</b>	-----	24.600	24.900	25.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	75.451,65	78.400	<b>96.400</b>	-----	97.800	99.300	100.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.440,06	12.100	<b>3.700</b>	-----	3.800	3.800	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.785,50	6.400	<b>6.000</b>	-----	6.100	6.200	6.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.785,50	6.400	<b>6.000</b>	-----	6.100	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	827,28	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	827,28	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>631.622,13</b>	<b>599.800</b>	<b>596.600</b>	<b>-----</b>	<b>605.600</b>	<b>614.700</b>	<b>623.900</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-631.622,13</b>	<b>-599.800</b>	<b>-596.600</b>	<b>-----</b>	<b>-605.600</b>	<b>-614.700</b>	<b>-623.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-631.622,13</b>	<b>-599.800</b>	<b>-596.600</b>	<b>0</b>	<b>-605.600</b>	<b>-614.700</b>	<b>-623.900</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Das Produkt IT umfasst die Planung, Bereitstellung und Wartung der gesamten städtischen IT-Infrastruktur. Dies beinhaltet die Verwaltung von Hardware, Software und Netzwerken sowie die Sicherstellung der Netzwerksicherheit und Datenintegrität. Das Produkt IT ist verantwortlich für die kontinuierliche Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und der Implementierung neuer Technologien, um die Effizienz der Verwaltungsprozesse zu steigern und den Service zu verbessern. Durch die strategische IT-Planung stellt das Produkt IT sicher, dass die Stadtverwaltung den aktuellen und zukünftigen digitalen Anforderungen gerecht wird. So trägt das Produkt IT maßgeblich dazu bei, dass die Stadtverwaltung effizient, sicher und zukunftsorientiert arbeitet.

### Klassifizierung der Aufgabe

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,25
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	9,33
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	<b>10,58</b>
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.)

Stabile und sichere IT-Infrastruktur. Funktionsfähigkeit der IT-Anlagen (Datenschutz, Datensicherheit, Informationssicherheit). Weiterentwicklung des IT-Einsatzes (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Zukunftssicherheit). Zentralisierung von IT-Systemen. Fortentwicklung des Dokumentmanagementsystems (DMS/ECM). Ausbau von öffentlichem WLAN. Technische Umsetzung des OZG. Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie. Umsetzung geförderter Projekte. Beschaffung, Installation und Wartung (Server, Clients, Drucker, Peripheriegeräte). Verwaltung von Softwarelizenzen und -updates. Netzwerküberwachung und -schutz (Firewalls, Anti-Virus-Software, Sicherheitslösungen). Speicherung und Sicherung von Daten. Verwaltung von Datenbanken. Helpdesk für Mitarbeitende und Politik. Evaluierung und Integration neuer Technologien.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.893,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	633.541,26	710.700	<b>778.400</b>	789.700	801.200	813.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	35.777,49	58.100	<b>60.900</b>	61.800	62.700	63.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410.343,00	445.400	<b>499.400</b>	506.900	514.500	522.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.522,64	50.800	<b>48.300</b>	49.000	49.800	50.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.422,38	26.900	<b>27.500</b>	27.900	28.300	28.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	79.509,72	98.400	<b>109.600</b>	111.200	112.900	114.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.403,03	11.300	<b>11.300</b>	11.500	11.600	11.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	32.689,00	16.300	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.874,00	3.500	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.877,61	949.500	<b>870.600</b>	757.100	770.100	790.700
		5231000 Mieten und Pachten	65.962,64	70.000	<b>41.400</b>	38.400	31.400	31.400
		Miete Rechenzentrum (37.400 EUR)						
		Schließfachmiete (70 EUR)						
		Nebenkosten Stadtfeld 15 für 2024 (4.000 EUR)						
		5232000 Leasing	49.468,68	30.000	<b>0</b>	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.249,81	39.500	<b>39.500</b>	40.100	40.700	41.300
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	707.196,48	810.000	<b>789.700</b>	678.600	698.000	718.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.330,58	58.000	<b>82.900</b>	51.700	30.600	20.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.397,82	58.000	<b>82.900</b>	51.700	30.600	20.100
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.932,76	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.313,05	139.400	<b>150.800</b>	146.900	151.400	156.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.594,03	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
		Fahrtkosten (3.000 EUR)						
		Fachliteratur (500 EUR)						
		Büromaterial (500 EUR)						
		Fachzeitschriften (400 EUR)						
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	104.719,02	135.000	<b>146.400</b>	142.500	147.000	152.500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.777.062,50</b>	<b>1.857.600</b>	<b>1.882.700</b>	<b>1.745.400</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.780.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.775.169,02</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-1.882.700</b>	<b>-1.745.400</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>-1.780.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.775.169,02</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-1.882.700</b>	<b>-1.745.400</b>	<b>-1.753.300</b>	<b>-1.780.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.549,19	376.600	<b>475.100</b>	475.100	475.100	475.100
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	321.549,19	376.600	<b>475.100</b>	475.100	475.100	475.100

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
			0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.453.619,83	-1.481.000	-1.607.600	-1.470.300	-1.478.200	-1.505.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	193.330,58	58.000	82.900	51.700	30.600	20.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.397,82	58.000	82.900	51.700	30.600	20.100
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.932,76	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	193.330,58	58.000	82.900	51.700	30.600	20.100

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893,48	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.893,48	0	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.893,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	592.623,32	690.900	<b>757.000</b>	----	768.300	779.800	791.600
		7011000 Beamte/-innen	36.763,82	58.100	<b>60.900</b>	----	61.800	62.700	63.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	410.001,73	445.400	<b>499.400</b>	----	506.900	514.500	522.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.522,64	50.800	<b>48.300</b>	----	49.000	49.800	50.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.422,38	26.900	<b>27.500</b>	----	27.900	28.300	28.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	79.509,72	98.400	<b>109.600</b>	----	111.200	112.900	114.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.403,03	11.300	<b>11.300</b>	----	11.500	11.600	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	911.625,36	949.500	<b>870.600</b>	----	757.100	770.100	790.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	69.941,83	70.000	<b>41.400</b>	----	38.400	31.400	31.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	49.468,68	30.000	<b>0</b>	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.884,21	39.500	<b>39.500</b>	----	40.100	40.700	41.300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	771.330,64	810.000	<b>789.700</b>	----	678.600	698.000	718.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	102.137,79	139.400	<b>150.800</b>	----	146.900	151.400	156.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.508,00	4.400	<b>4.400</b>	----	4.400	4.400	4.400
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	98.629,79	135.000	<b>146.400</b>	----	142.500	147.000	152.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.606.386,47</b>	<b>1.779.800</b>	<b>1.778.400</b>	<b>----</b>	<b>1.672.300</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.739.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.604.492,99</b>	<b>-1.779.800</b>	<b>-1.778.400</b>	<b>----</b>	<b>-1.672.300</b>	<b>-1.701.300</b>	<b>-1.739.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.966,61	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	233.966,61	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.516,16	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.516,16	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>240.482,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795.640,35	1.620.900	<b>657.400</b>	0	372.300	402.300	360.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	629.938,64	520.800	<b>451.400</b>	0	216.800	246.800	204.800
		Ersatz- und Neubeschaffungen Software: für die Kernverwaltung (20.000 EUR)							
		FD Gebäudemanagement (98.700 EUR)							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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: Stadtmuseum (3.000 EUR) Feuerwehr (1.300 EUR)</i>							
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware) Schulen (302.400 EUR) VHS (4.000 EUR) FD Kultur (12.000 EUR) FD Ordnung u. Bürgerangeleg. (1.500 EUR) FD Stadtentwicklung (2.500 EUR) FD Gebäudemanagement (2.500 EUR) FD Tiefbau (3.500 EUR)</i>							
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	1.570,80	0	0	0	0	0	0
		7831003 Beschaffung CAFM-Software	0,00	153.000	0	0	5.000	5.000	5.000
		7831016 Hardware Rechenzentrum	0,00	600.000	0	0	0	0	0
		7831019 Beschaffung DMS/ECM Software	0,00	175.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	164.130,91	172.100	201.000	0	145.500	145.500	145.500
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung: Kernverwaltung (20.000 EUR) Verwaltungsbereich Schulen (5.500 EUR) Schulen (107.900 EUR) FB Zentraler Service (35.000 EUR) FB Bildung, Kultur u. Ordnung (26.600 EUR) FB Bau (6.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	795.640,35	1.620.900	657.400	0	372.300	402.300	360.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-555.157,58	-1.620.900	-657.400	0	-372.300	-402.300	-360.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.159.650,57	-3.400.700	-2.435.800	0	-2.044.600	-2.103.600	-2.099.500

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Personalangelegenheiten einschließlich Ausbildung, Arbeitssicherheit, Betriebliches Gesundheitsmanagement.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x
x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	3,25
Beschäftigte	3,81
<b>Summe</b>	<b>7,06</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.101.719,75	1.246.700	<b>1.163.400</b>	1.181.300	1.199.000	1.217.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	116.703,31	142.200	<b>147.600</b>	149.800	152.100	154.400
		Erstattung Personalkosten JAW-Abgeordnete Kreis						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	984.023,23	1.103.400	<b>1.015.200</b>	1.030.400	1.045.800	1.061.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	993,21	1.100	<b>600</b>	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.102.719,75</b>	<b>1.246.700</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.181.300</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.217.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.595.297,73	1.799.600	<b>1.808.300</b>	1.834.900	1.861.700	1.889.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	108.073,29	127.600	<b>172.800</b>	175.400	178.000	180.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.355,34	197.900	<b>209.900</b>	213.000	216.200	219.500
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	782.573,66	864.100	<b>796.600</b>	808.500	820.700	833.000
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.769,30	111.300	<b>115.800</b>	117.500	119.300	121.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	110.324,16	111.600	<b>137.300</b>	139.400	141.400	143.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.390,52	11.900	<b>11.000</b>	11.200	11.300	11.500
		5022010 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	41.391,61	51.400	<b>43.800</b>	44.500	45.100	45.800
		5022020 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.699,30	6.700	<b>6.400</b>	6.500	6.600	6.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.174,21	41.500	<b>45.000</b>	45.700	46.400	47.100
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	159.291,34	187.900	<b>174.800</b>	177.400	180.100	182.800
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.147,82	24.200	<b>25.400</b>	25.800	26.200	26.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.986,18	25.400	<b>31.100</b>	31.600	32.000	32.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	38.633,00	31.300	<b>31.500</b>	31.500	31.500	31.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.488,00	6.800	<b>6.900</b>	6.900	6.900	6.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.889,10	60.100	<b>90.600</b>	65.200	67.200	69.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	648,15	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.610,95	56.900	<b>86.900</b>	61.500	63.500	65.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffungen aus dem Bereich Arbeitsschutz	0,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen z.B. Dienstjubiläum, Hochzeit	630,00	700	<b>700</b>	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.448,42	3.000	<b>4.200</b>	3.800	900	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.448,42	3.000	<b>4.200</b>	3.800	900	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	245.087,98	215.300	<b>258.000</b>	267.100	276.300	281.500

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Schulumlage Städteverband (5.000 EUR) KAV-Mitgliedsbeitrag abzgl. Erstattungen (3.500 EUR) Mitgliedschaft VHW Bundesverband f. Wohnen u. Stadtentwicklung e.V. (300 EUR) Sonstiges (100 EUR)	3.885,00	8.900	8.900	9.100	9.300	9.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen (93.000 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)	127.619,73	86.000	110.000	115.000	120.000	120.000
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Verwaltungskosten Bezügekasse	111.033,25	120.400	139.100	143.000	147.000	152.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	2.550,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.894.723,23</b>	<b>2.078.000</b>	<b>2.161.100</b>	<b>2.171.000</b>	<b>2.206.100</b>	<b>2.240.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-792.003,48</b>	<b>-831.300</b>	<b>-997.700</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.023.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-792.003,48</b>	<b>-831.300</b>	<b>-997.700</b>	<b>-989.700</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.023.000</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785,23	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	785,23	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-792.788,71</b>	<b>-839.400</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.030.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.448,42	3.000	4.200	3.800	900	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.448,42	3.000	4.200	3.800	900	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.448,42</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>3.800</b>	<b>900</b>	<b>0</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.053,56	1.246.700	<b>1.163.400</b>	-----	1.181.300	1.199.000	1.217.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	76.108,74	142.200	<b>147.600</b>	-----	149.800	152.100	154.400
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	983.951,61	1.103.400	<b>1.015.200</b>	-----	1.030.400	1.045.800	1.061.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	993,21	1.100	<b>600</b>	-----	1.100	1.100	1.100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.053,56</b>	<b>1.246.700</b>	<b>1.163.400</b>	-----	<b>1.181.300</b>	<b>1.199.000</b>	<b>1.217.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.549.818,72	1.761.500	<b>1.769.900</b>	-----	1.796.500	1.823.300	1.850.900
		7011000 Beamte/-innen	111.715,28	127.600	<b>172.800</b>	-----	175.400	178.000	180.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.038.698,30	1.173.300	<b>1.122.300</b>	-----	1.139.000	1.156.200	1.173.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	110.324,16	111.600	<b>137.300</b>	-----	139.400	141.400	143.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56.481,43	70.000	<b>61.200</b>	-----	62.200	63.000	64.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	210.613,37	253.600	<b>245.200</b>	-----	248.900	252.700	256.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.986,18	25.400	<b>31.100</b>	-----	31.600	32.000	32.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.251,46	60.100	<b>90.600</b>	-----	65.200	67.200	69.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	648,15	500	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.973,31	56.900	<b>86.900</b>	-----	61.500	63.500	65.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	630,00	700	<b>700</b>	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	251.805,75	215.300	<b>258.000</b>	-----	267.100	276.300	281.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.885,00	8.900	<b>8.900</b>	-----	9.100	9.300	9.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	134.123,76	86.000	<b>110.000</b>	-----	115.000	120.000	120.000
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	111.246,99	120.400	<b>139.100</b>	-----	143.000	147.000	152.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.550,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.853.875,93</b>	<b>2.036.900</b>	<b>2.118.500</b>	-----	<b>2.128.800</b>	<b>2.166.800</b>	<b>2.201.600</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-792.822,37</b>	<b>-790.200</b>	<b>-955.100</b>	-----	<b>-947.500</b>	<b>-967.800</b>	<b>-984.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-792.822,37</b>	<b>-790.200</b>	<b>-955.100</b>	<b>0</b>	<b>-947.500</b>	<b>-967.800</b>	<b>-984.600</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	1,00
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	1,00
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	<b>2,00</b>
Sonstige Leistung			

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

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

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat die Funktion und verfolgt das Ziel, das Ansehen der Stadt und die Außenwirkung aufzubauen, zu gestalten und zu erhalten (Imagebildung, -verbesserung und -pflege). Generelle Ziele liegen in der Information, Kommunikation und Überzeugung der Öffentlichkeit. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zielt darauf ab, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu erzeugen und gleichzeitig Transparenz zu zeigen, sodass sich die Bürger\*innen aktuell, sachgerecht, sachlich und umfassend über die Arbeit der Verwaltung informieren können (direkte oder indirekte Einflussnahme auf die öffentliche Meinung). Zudem sind der Presse für ihre Berichterstattung und der Öffentlichkeit optimale, sachgerechte und aktuelle Informationen über Schleswig und die Abläufe der Stadtverwaltung zu liefern (positive Medienberichterstattung). Anzustrebender Zustand: Corporate Design. Kommunikations- und Beziehungsmanagement. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sollte langfristig ausgerichtet sein, um nachhaltig an einer positiven Außendarstellung zu arbeiten.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	127.571,14	130.600	152.200	154.200	156.300	158.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.039,73	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.231,45	101.900	105.700	107.300	108.900	110.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.103,04	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.646,47	6.100	5.900	6.000	6.100	6.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.754,00	22.200	23.200	23.500	23.900	24.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	678,45	400	300	300	300	300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	25.260,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.858,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,50	13.000	22.000	22.100	22.200	22.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützungsleistung extern Social Media (17.000 EUR)	416,50	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.487,92	0	6.900	6.600	6.400	3.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.487,92	0	6.900	6.600	6.400	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.274,18	24.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Werbemittel (10.000 EUR) Kosten Homepage und Social Media ergänzende Systeme (3.000 EUR)	4.274,18	24.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.999,74	168.400	194.100	195.900	197.900	197.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.999,74	-168.400	-194.100	-195.900	-197.900	-197.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.999,74	-168.400	-194.100	-195.900	-197.900	-197.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.299,74	-168.700	-194.400	-196.200	-198.200	-197.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.487,92	0	6.900	6.600	6.400	3.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.487,92	0	6.900	6.600	6.400	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.487,92	0	6.900	6.600	6.400	3.800

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	92.413,41	130.600	<b>135.100</b>	-----	137.100	139.200	141.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.231,45	101.900	<b>105.700</b>	-----	107.300	108.900	110.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.103,04	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.646,47	6.100	<b>5.900</b>	-----	6.000	6.100	6.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.754,00	22.200	<b>23.200</b>	-----	23.500	23.900	24.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	678,45	400	<b>300</b>	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	666,50	13.000	<b>22.000</b>	-----	22.100	22.200	22.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	5.000	<b>5.000</b>	-----	5.100	5.200	5.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	416,50	8.000	<b>17.000</b>	-----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.960,81	24.800	<b>13.000</b>	-----	13.000	13.000	13.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.960,81	24.800	<b>13.000</b>	-----	13.000	13.000	13.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.040,72</b>	<b>168.400</b>	<b>170.100</b>	-----	<b>172.200</b>	<b>174.400</b>	<b>176.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-97.040,72</b>	<b>-168.400</b>	<b>-170.100</b>	-----	<b>-172.200</b>	<b>-174.400</b>	<b>-176.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-97.040,72</b>	<b>-168.400</b>	<b>-170.100</b>	<b>0</b>	<b>-172.200</b>	<b>-174.400</b>	<b>-176.500</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

Der GB ist eine Assistenzkraft mit 12 Wochenstunden zugeteilt.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen

gemäß Stellenplan

Assistenz	
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	180,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
		Kostenerstattung und Werbemittel						
	10	= Erträge	180,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	108.597,76	107.800	111.700	113.400	115.000	116.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.583,78	84.200	87.400	88.700	90.000	91.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.681,35	5.000	4.800	4.900	4.900	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.205,79	18.300	19.200	19.500	19.800	20.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	126,84	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971,62	4.600	4.600	4.800	4.900	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.116,25	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.155,69	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
		Material für Veranstaltungen						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	699,68	800	800	900	900	1.000
		Werbematerial						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.226,68	1.500	900	800	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.226,68	1.500	900	800	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.439,92	9.500	9.700	10.100	10.300	10.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,46	500	200	200	200	200
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Aufwandspauschale für Freiwilligendienst "Plan Haben"						
		Fortbildungen Ehrenamt i. R. Freiwilligendienst "Plan Haben"						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	4.857,37	7.000	7.500	7.700	7.900	8.100
		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	1.529,09	2.000	2.000	2.200	2.200	2.400
		Fachtagungen auf Landesebene (400 EUR)						
		Broschüreneerstellung (200 EUR)						
		AGG Rechtssprechung-Ergänzungslieferung (500 EUR)						
		Fachliteratur GB (100 EUR)						
		Leistungen Umweltdienste (Transport, Auf- und Umbauarbeiten) (200 EUR)						
		Dienstfahrten und Reisekosten (600 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.235,98	123.400	126.900	129.100	130.200	132.600

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-119.055,98	-123.300	-126.800	-129.000	-130.100	-132.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.055,98	-123.300	-126.800	-129.000	-130.100	-132.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.055,98	-123.300	-126.800	-129.000	-130.100	-132.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.226,68	1.500	900	800	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.226,68	1.500	900	800	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.226,68	1.500	900	800	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	100	100	-----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	180,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	108.597,76	107.800	111.700	-----	113.400	115.000	116.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.583,78	84.200	87.400	-----	88.700	90.000	91.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.681,35	5.000	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.205,79	18.300	19.200	-----	19.500	19.800	20.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	126,84	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.971,62	4.600	4.600	-----	4.800	4.900	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.116,25	2.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.155,69	1.500	1.500	-----	1.600	1.600	1.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	699,68	800	800	-----	900	900	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.195,52	9.500	9.700	-----	10.100	10.300	10.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53,46	500	200	-----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.857,37	7.000	7.500	-----	7.700	7.900	8.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.284,69	2.000	2.000	-----	2.200	2.200	2.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>117.764,90</b>	<b>121.900</b>	<b>126.000</b>	<b>-----</b>	<b>128.300</b>	<b>130.200</b>	<b>132.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-117.584,90</b>	<b>-121.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>-----</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-117.584,90</b>	<b>-121.800</b>	<b>-125.900</b>	<b>0</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.500</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

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

Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen

#### gemäß Stellenplan

Beamte	3,30
Beschäftigte	5,05
<b>Summe</b>	<b>8,35</b>

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 4311000 Verwaltungsgebühren	138,00 138,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	55.264,93 55.264,93	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>55.402,93</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	601.924,96 133.288,66 176.792,48 136.064,70 11.676,91 35.406,51 25.566,70 65.380,00 17.749,00	596.800 125.300 236.500 109.600 14.000 51.900 22.200 30.600 6.700	766.600 196.200 255.300 155.800 14.100 56.000 32.800 46.200 10.200	777.100 199.100 259.100 158.100 14.300 56.800 33.300 46.200 10.200	788.000 202.100 263.000 160.500 14.500 57.700 33.800 46.200 10.200	799.100 205.200 267.000 162.900 14.700 58.600 34.300 46.200 10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368,92 1.368,92	6.000 6.000	6.000 6.000	6.100 6.100	6.200 6.200	6.300 6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.796,29 1.796,29	2.000 2.000	1.700 1.700	800 800	300 300	300 300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Ausgaben (100 EUR) Mitgliedsbeiträge (200 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten (4.500 EUR) Gerichts- u.a. Gebühren (7.000 EUR) Kontoführungsgebühren (7.500 EUR) Fachliteratur (2.000 EUR) Beratungskosten (19.0000 EUR)	55.804,07 115,00 55.689,07	45.300 300 45.000	40.200 200 40.000	40.200 200 40.000	30.200 200 30.000	30.200 200 30.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>660.894,24</b>	<b>650.100</b>	<b>814.500</b>	<b>824.200</b>	<b>824.700</b>	<b>835.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-605.491,31</b>	<b>-598.000</b>	<b>-762.400</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.600</b>	<b>-783.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-605.491,31</b>	<b>-598.000</b>	<b>-762.400</b>	<b>-772.100</b>	<b>-772.600</b>	<b>-783.800</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	26.044,64 26.044,64	27.800 27.800	29.100 29.100	29.100 29.100	29.100 29.100	29.100 29.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-631.535,95</b>	<b>-625.800</b>	<b>-791.500</b>	<b>-801.200</b>	<b>-801.700</b>	<b>-812.900</b>
		Nachrichtlich:						

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.796,29	2.000	1.700	800	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.796,29	2.000	1.700	800	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.796,29	2.000	1.700	800	300	300

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	138,00 138,00	100 100	<b>100</b> <b>100</b>	-----	100 100	100 100	100 100
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	48.789,64 48.789,64	52.000 52.000	<b>52.000</b> <b>52.000</b>	-----	52.000 52.000	52.000 52.000	52.000 52.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.927,64</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	-----	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	516.750,34 131.243,04 176.792,48 136.064,70 11.676,91 35.406,51 25.566,70	559.500 125.300 236.500 109.600 14.000 51.900 22.200	<b>710.200</b> <b>196.200</b> <b>255.300</b> <b>155.800</b> <b>14.100</b> <b>56.000</b> <b>32.800</b>	-----	720.700 199.100 259.100 158.100 14.300 56.800 33.300	731.600 202.100 263.000 160.500 14.500 57.700 33.800	742.700 205.200 267.000 162.900 14.700 58.600 34.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.172,40 1.172,40	6.000 6.000	<b>6.000</b> <b>6.000</b>	-----	6.100 6.100	6.200 6.200	6.300 6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	53.163,22 115,00 53.048,22	45.300 300 45.000	<b>40.200</b> <b>200</b> <b>40.000</b>	-----	40.200 200 40.000	30.200 200 30.000	30.200 200 30.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>571.085,96</b>	<b>610.800</b>	<b>756.400</b>	-----	<b>767.000</b>	<b>768.000</b>	<b>779.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-522.158,32</b>	<b>-558.700</b>	<b>-704.300</b>	-----	<b>-714.900</b>	<b>-715.900</b>	<b>-727.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-522.158,32</b>	<b>-558.700</b>	<b>-704.300</b>	<b>0</b>	<b>-714.900</b>	<b>-715.900</b>	<b>-727.100</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	2,00
Beschäftigte	1,00
<b>Summe</b>	<b>3,00</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	106,00 106,00	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	432,30 432,30	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	150,00 150,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>688,30</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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 für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	383.029,01 106.646,17 56.644,66 108.867,32 2.970,22 12.054,56 20.276,08 59.435,00 16.135,00	357.700 113.900 71.500 99.600 4.300 15.600 19.700 27.200 5.900	330.300 100.300 78.000 79.700 4.300 17.100 16.700 28.000 6.200	334.900 101.800 79.200 80.900 4.400 17.400 17.000 28.000 6.200	339.200 103.300 80.400 82.100 4.400 17.600 17.200 28.000 6.200	343.900 104.900 81.600 83.300 4.500 17.900 17.500 28.000 6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.599,38 8.599,38 0,00	5.800 5.000 800	6.000 6.000 0	6.600 6.100 500	6.200 6.200 0	6.800 6.300 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	630,38 630,38	800 800	600 600	600 600	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u.a. Gebühren (12.000 EUR) Fachliteratur u. Sonstiges (3.000 EUR) Beratungskosten Einführung § 2b UStG (35.000 Euro) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	82.837,51 64.470,77   18.366,74	79.000 60.000   19.000	69.000 50.000   19.000	44.000 25.000   19.000	44.000 25.000   19.000	44.000 25.000   19.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>475.096,28</b>	<b>443.300</b>	<b>405.900</b>	<b>386.100</b>	<b>389.400</b>	<b>394.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-474.407,98</b>	<b>-442.700</b>	<b>-405.700</b>	<b>-385.900</b>	<b>-389.200</b>	<b>-394.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-474.407,98</b>	<b>-442.700</b>	<b>-405.700</b>	<b>-385.900</b>	<b>-389.200</b>	<b>-394.500</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-474.407,98</b>	<b>-442.700</b>	<b>-405.700</b>	<b>-385.900</b>	<b>-389.200</b>	<b>-394.500</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	630,38	800	600	600	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	630,38	800	600	600	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	630,38	800	600	600	0	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	106,00 106,00	100 100	200 200	----- -----	200 200	200 200	200 200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	432,30 432,30	500 500	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	150,00 150,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688,30</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>-----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	304.157,03 103.344,19 56.644,66 108.867,32 2.970,22 12.054,56 20.276,08	324.600 113.900 71.500 99.600 4.300 15.600 19.700	296.100 100.300 78.000 79.700 4.300 17.100 16.700	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	300.700 101.800 79.200 80.900 4.400 17.400 17.000	305.000 103.300 80.400 82.100 4.400 17.600 17.200	309.700 104.900 81.600 83.300 4.500 17.900 17.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	8.964,00 8.964,00 0,00	5.800 5.000 800	6.000 6.000 0	----- ----- -----	6.600 6.100 500	6.200 6.200 0	6.800 6.300 500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	82.195,95 63.663,36 18.532,59	79.000 60.000 19.000	69.000 50.000 19.000	----- ----- -----	44.000 25.000 19.000	44.000 25.000 19.000	44.000 25.000 19.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>395.316,98</b>	<b>409.400</b>	<b>371.100</b>	<b>-----</b>	<b>351.300</b>	<b>355.200</b>	<b>360.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-394.628,68</b>	<b>-408.800</b>	<b>-370.900</b>	<b>-----</b>	<b>-351.100</b>	<b>-355.000</b>	<b>-360.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-394.628,68</b>	<b>-408.800</b>	<b>-370.900</b>	<b>0</b>	<b>-351.100</b>	<b>-355.000</b>	<b>-360.300</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,93
Beschäftigte	2,60
<b>Summe</b>	<b>3,53</b>

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

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

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

Effektive Verwaltung der kommunalen unbebauten Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke unter Berücksichtigung des kommunalverfassungsrechtlichen Rahmens, Flächenbereitstellung für Belange der Stadtentwicklung, planvolle Flächenbevorratung, Verkauf strategisch nicht benötigter Grundstücke (insb. Restflächen und bebauter Grundstücke), Vermarktung und Verkauf von Bauplätzen für Familieneigenheime.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.044,96	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.044,96	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.733,00	2.000	1.500	1.500	1.300	1.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.733,00	2.000	1.500	1.500	1.300	1.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273.796,23	272.100	275.100	272.100	272.100	272.100
442		4411000 Mieten und Pachten	271.524,61	270.000	273.000	270.000	270.000	270.000
		Erbbauszinsen (198.000 EUR)						
		Pacht + Jagdpacht (75.000 EUR)						
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271,62	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Anerkennungsgebühren für Gestattungen/privatrechtliche Nutzungen						
45	7	+ sonstige Erträge	242.310,29	180.300	180.300	8.400	8.400	8.400
		4521000 Erstattung von Steuern	733,85	500	500	500	500	500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	233.767,80	171.900	171.900	0	0	0
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	0,00	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.808,64	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10	= Erträge	539.884,48	454.400	456.900	282.000	281.800	281.800
50	11	Personalaufwendungen	304.862,46	296.000	301.800	306.100	310.500	314.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	53.912,37	53.400	56.200	57.000	57.900	58.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.958,79	133.900	137.600	139.700	141.800	143.900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	55.035,22	46.700	44.700	45.400	46.100	46.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.510,55	8.000	7.600	7.700	7.800	7.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.872,12	29.200	30.200	30.700	31.100	31.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.514,41	9.500	9.600	9.700	9.900	10.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	27.637,00	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.422,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.692,79	14.000	20.100	17.200	17.200	17.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		Nur Grundstücke, keine Verkehrswege						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.460,93	11.000	16.000	13.000	13.000	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,86	2.900	4.000	4.100	4.100	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.171,12	600	1.300	800	800	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	1.171,12	600	1.300	800	800	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	309,41	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	41,91	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Gutachten- und Sachverständigenkosten (6.700 EUR) Reisekosten (1.000 EUR) Fachliteratur (300 EUR)	267,50	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.035,78	315.400	331.200	332.100	336.500	340.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	222.848,70	139.000	125.700	-50.100	-54.700	-58.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	222.848,70	139.000	125.700	-50.100	-54.700	-58.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	222.848,70	139.000	125.700	-50.100	-54.700	-58.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.171,12	600	1.300	800	800	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.171,12	600	1.300	800	800	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.171,12	600	1.300	800	800	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.044,96	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.044,96	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,00	2.000	1.500	----	1.500	1.300	1.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.688,00	2.000	1.500	----	1.500	1.300	1.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275.991,02	272.100	275.100	----	272.100	272.100	272.100
		6411000 Mieten und Pachten	273.887,73	270.000	273.000	----	270.000	270.000	270.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,29	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	782,04	600	600	----	600	600	600
		6521000 Erstattungen von Steuern	782,04	500	500	----	500	500	500
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.506,02</b>	<b>274.700</b>	<b>277.200</b>	<b>----</b>	<b>274.200</b>	<b>274.000</b>	<b>274.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	269.876,74	280.700	285.900	----	290.200	294.600	298.900
		7011000 Beamte/-innen	53.985,65	53.400	56.200	----	57.000	57.900	58.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.958,79	133.900	137.600	----	139.700	141.800	143.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	55.035,22	46.700	44.700	----	45.400	46.100	46.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.510,55	8.000	7.600	----	7.700	7.800	7.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.872,12	29.200	30.200	----	30.700	31.100	31.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.514,41	9.500	9.600	----	9.700	9.900	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.692,79	14.000	20.100	----	17.200	17.200	17.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.460,93	11.000	16.000	----	13.000	13.000	13.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.231,86	2.900	4.000	----	4.100	4.100	4.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267,50	4.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	267,50	4.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>280.837,03</b>	<b>299.500</b>	<b>314.000</b>	<b>----</b>	<b>315.400</b>	<b>319.800</b>	<b>324.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>19.668,99</b>	<b>-24.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>----</b>	<b>-41.200</b>	<b>-45.800</b>	<b>-50.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	832.662,55	179.700	179.700	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	832.662,55	179.700	179.700	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>832.662,55</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.251,82	1.770.000	380.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.251,82	20.000	380.000	0	0	0	0
		(Grunderwerb im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen)							
		7821003 Ankauf einer Immobilie	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	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)	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.251,82	1.770.300	380.300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	825.410,73	-1.590.600	-200.600	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	845.079,72	-1.615.400	-237.400	0	-41.500	-46.100	-50.500

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten, Rechtsangelegenheiten, Straßenreinigung, Ausgleichsbetragshebung, 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 Aufgabegenehmigungen

### Klassifizierung der Aufgabe

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	Beamte	<input type="checkbox"/>	1,70
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	<input type="checkbox"/>	2,97
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	<input type="checkbox"/>	<b>4,67</b>
Sonstige Leistung	<input type="checkbox"/>			

### 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	11110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	27.623,60 27.623,60	26.000 26.000	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.019,71 25.817,21 202,50	18.000 18.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	53.893,31	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	388.607,45 53.027,02 164.023,48 54.131,43 8.371,73 34.538,02 10.280,77 50.520,00 13.715,00	303.000 59.700 126.900 52.300 7.600 27.600 10.600 15.000 3.300	287.500 42.900 136.500 34.000 7.600 30.000 7.500 23.800 5.200	291.300 43.500 138.500 34.500 7.700 30.500 7.600 23.800 5.200	295.200 44.200 140.600 35.000 7.800 30.900 7.700 23.800 5.200	299.300 44.900 142.700 35.600 7.900 31.400 7.800 23.800 5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5232000 Leasing Leasingrate für Dienstfahrzeug Straßenkontrollleur (7.000 EUR) Leasingrate für Dienstfahrzeug Fachbereich Bau (7.000 EUR) 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung Akku's für Geschwindigkeitsmessgerät	16.348,66 12.029,58  1.612,08 45,49 2.661,51 0,00	20.200 12.700  3.000 0 4.200 300	26.800 14.000  3.500 1.000 8.000 300	26.400 14.000  3.500 500 8.100 300	26.500 14.000  3.500 500 8.200 300	26.700 14.000  3.500 500 8.400 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.640,29 16.640,29	14.000 14.000	13.800 13.800	7.900 7.900	6.300 6.300	5.600 5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Gästebewirtung und Kosten für Infoveranstaltungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten (1.000 EUR) Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (800 EUR)  Fachbücher (600 EUR) Juris Lizenzgebühr 1000 EUR) Abo E-Paper (300 EUR)	14.968,21 973,23  13.494,98	93.500 500  93.000	4.900 1.000  3.900	4.900 1.000  3.900	4.900 1.000  3.900	4.900 1.000  3.900

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Wärme-Kälteplanung</i>						
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>436.564,61</b>	<b>430.700</b>	<b>333.000</b>	<b>330.500</b>	<b>332.900</b>	<b>336.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-382.671,30</b>	<b>-386.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-310.500</b>	<b>-312.900</b>	<b>-316.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-382.671,30</b>	<b>-386.700</b>	<b>-313.000</b>	<b>-310.500</b>	<b>-312.900</b>	<b>-316.500</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,00	3.000	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>3.147,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-385.818,30</b>	<b>-389.700</b>	<b>-316.100</b>	<b>-313.600</b>	<b>-316.000</b>	<b>-319.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.640,29	14.000	<b>13.800</b>	7.900	6.300	5.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>16.640,29</i>	<i>14.000</i>	<i>13.800</i>	<i>7.900</i>	<i>6.300</i>	<i>5.600</i>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.640,29</b>	<b>14.000</b>	<b>13.800</b>	<b>7.900</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.623,60	26.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.623,60	26.000	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.412,00	18.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	26.209,50	18.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202,50	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.285,60</b>	<b>44.000</b>	<b>20.000</b>	<b>----</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	329.275,55	284.700	258.500	----	262.300	266.200	270.300
		7011000 Beamte/-innen	57.930,12	59.700	42.900	----	43.500	44.200	44.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	164.023,48	126.900	136.500	----	138.500	140.600	142.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	54.131,43	52.300	34.000	----	34.500	35.000	35.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.371,73	7.600	7.600	----	7.700	7.800	7.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.538,02	27.600	30.000	----	30.500	30.900	31.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.280,77	10.600	7.500	----	7.600	7.700	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.305,35	20.200	26.800	----	26.400	26.500	26.700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	11.246,27	12.700	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.612,08	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45,49	0	1.000	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.401,51	4.200	8.000	----	8.100	8.200	8.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.071,51	93.500	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	973,23	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.598,28	93.000	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	0	0	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>347.652,41</b>	<b>398.400</b>	<b>290.200</b>	<b>----</b>	<b>293.600</b>	<b>297.600</b>	<b>301.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-293.366,81</b>	<b>-354.400</b>	<b>-270.200</b>	<b>----</b>	<b>-273.600</b>	<b>-277.600</b>	<b>-281.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.506,22	300	300	0	300	300	300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	31.506,22	0	0	0	0	0	0

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 (Fachbücher)	0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.506,22	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.506,22	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-324.873,03	-354.700	-270.500	0	-273.900	-277.900	-282.200

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Gebäudemanagement in den öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten, Wohnimmobilien und Seniorenwohnungen. Errichtung von Neubauten und Bauunterhaltung/Gebäudebetrieb.  
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	0,45
Beschäftigte	27,70
<b>Summe</b>	<b>28,15</b>

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

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

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

Weiterentwicklung, Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften, Optimierung Fachdienst Gebäudemanagement (u.a. Hausmeisterdienst, Wartungsmanagement, Versicherungsverträge, Energiemanagement, Reduzierung Energieverbräuche, Mietverwaltung, Einhaltung Dienstanweisungen/- Dienstrecht)  
Neubau Kulturhaus, Planung Neubau Parkhaus, Planung Neubau Bürgerforum, Neubauten Schulen, Sanierung und Anbau von Klassenräumen Bruno-Lorenzen-Schule, Überarbeitung Grün- und Freianlagen  
Sanierung und Modernisierung von Diensträumen und öffentlichen Gebäuden



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.291,35	12.000	<b>11.000</b>	8.600	8.500	8.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	440,90	400	<b>300</b>	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.172,99	11.600	<b>10.700</b>	8.400	8.300	8.300
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.677,46	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.785,00	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	462.548,13	264.800	<b>201.100</b>	179.400	179.400	179.400
		4411000 Mieten und Pachten	294.095,24	260.800	<b>191.100</b>	169.400	169.400	169.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z. Bsp. Gestattung Beach-Party	168.452,89	4.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	750,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.666,28	600	<b>600</b>	600	600	300
		4521000 Erstattung von Steuern	4.032,35	0	<b>0</b>	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	633,93	600	<b>600</b>	600	600	300
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>516.040,76</b>	<b>277.400</b>	<b>217.700</b>	<b>193.600</b>	<b>193.500</b>	<b>193.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.453.547,28	1.619.700	<b>1.744.600</b>	1.770.600	1.797.200	1.823.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	32.068,61	41.700	<b>33.000</b>	33.500	34.000	34.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.087.057,21	1.190.500	<b>1.309.700</b>	1.329.300	1.349.300	1.369.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.736,51	36.400	<b>26.200</b>	26.600	27.000	27.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.290,32	70.800	<b>71.900</b>	73.000	74.100	75.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	216.482,43	258.800	<b>287.400</b>	291.700	296.100	300.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.369,20	10.800	<b>8.700</b>	8.800	9.000	9.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	19.316,00	8.800	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.227,00	1.900	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.325,22	6.359.300	<b>7.097.600</b>	7.331.000	7.431.400	7.631.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.504.430,91	3.779.400	<b>3.584.000</b>	3.750.000	3.850.000	3.950.000
		5231000 Mieten und Pachten	53.632,31	22.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
		Duschcontainer Obdachlosenunterkünfte						
		Miete/Bereitstellung						
		Miete MTH						
		Container IT						
		5232000 Leasing	17.421,10	18.400	<b>18.400</b>	18.400	18.400	18.400
		Objektleiterinnen SL-SL 142E (6.200 EUR)						
		Objektleiterinnen SL-SL 143E (6.200 EUR)						
		FD GM SL-SL-634E (6.000 EUR)						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.113.891,19	2.439.500	<b>3.033.000</b>	3.100.000	3.100.000	3.200.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.955,24	7.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	631,51	2.900	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.444,36	20.500	<b>26.000</b>	26.400	26.800	27.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schadstoffgutachten Maßnahmen AOK, Wilhelminenschule	15.344,19	5.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	82.574,41	64.100	<b>64.700</b>	64.700	64.700	64.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.485,28	63.700	<b>84.500</b>	75.900	74.200	72.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	66.623,04	63.400	<b>84.100</b>	75.500	73.800	72.500
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	109.610,80	0	<b>0</b>	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300	<b>400</b>	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.983,09	106.000	<b>205.500</b>	155.000	155.000	155.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	123,20	2.000	<b>500</b>	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Rundfunkbeitrag-Betriebsstättegebühr Gallberg 3 (500 EUR) Reisekosten (200 EUR) Handy und Tablets Mobilfunkkarten (1.900 EUR) Geschäftsaufwendungen BUD (1.400 EUR) Sachverständige (15.000 EUR) Wettbewerbskosten (3.000 EUR) Fachplaner/Statiker (25.000 EUR)  Vermessungskosten (3.000 EUR) Fahrzeuge (500 EUR) Fachbücher (2.000 EUR) Brandverhütungsschau (2.000 EUR)  BUD (1400 EUR) Konzepterstellung Gastro KH (45.000) Rechtsberatung (20.000) CAFM (55.000)	57.804,03	84.500	<b>176.000</b>	125.000	125.000	125.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.242,47	6.200	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Verwaltungshonorar BUD	13.209,00	13.300	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	51.206,23	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	398,16	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.573.340,87	8.148.700	9.132.200	9.332.500	9.457.800	9.683.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.057.300,11	-7.871.300	-8.914.500	-9.138.900	-9.264.300	-9.490.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.057.300,11	-7.871.300	-8.914.500	-9.138.900	-9.264.300	-9.490.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.664.907,77	5.364.500	6.706.900	6.706.900	6.706.900	6.706.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.915,09	53.200	321.400	321.400	321.400	321.400
		Mieten und Pachten (25.000 EUR)						
		Leasing (19.000 EUR)						
		Verw.- und Betriebsaufwendungen (3.000 EUR)						
		Reinigungsinventr, Betriebsmittel Hausmeister (17.400 EUR)						
		Geschäftsaufwendungen (236.000 EUR)						
		Steuerns, Versch., Schadensfälle (21.000 EUR)						
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.349.149,46	3.033.900	3.531.300	3.531.300	3.531.300	3.531.300
		Erstattung bauliche Unterhaltung						
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	2.101.843,22	2.277.400	2.854.200	2.854.200	2.854.200	2.854.200
		Erstattung Bewirtschaftung						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.051,78	32.900	37.300	37.300	37.300	37.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.542,94	0	0	0	0	0
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	19.508,84	32.900	37.300	37.300	37.300	37.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.605.444,12	-2.539.700	-2.244.900	-2.469.300	-2.594.700	-2.820.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	176.485,28	63.700	84.500	75.900	74.200	72.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.623,04	63.400	84.100	75.500	73.800	72.500
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	109.610,80	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300	400	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.291,35	12.000	11.000	8.600	8.500	8.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	440,90	400	300	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.172,99	11.600	10.700	8.400	8.300	8.300

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.677,46	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	133.193,93	51.700	73.500	67.300	65.700	64.400

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302,50	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.302,50	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	502.545,23	264.800	201.100	-----	179.400	179.400	179.400
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	294.095,24	260.800	191.100	-----	169.400	169.400	169.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.449,99	4.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	750,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.971,12	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.971,12	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.568,85</b>	<b>264.800</b>	<b>206.100</b>	<b>-----</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>	<b>184.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.432.967,70	1.609.000	1.736.900	-----	1.762.900	1.789.500	1.816.200
		7011000 Beamte/-innen	33.833,72	41.700	33.000	-----	33.500	34.000	34.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.087.255,52	1.190.500	1.309.700	-----	1.329.300	1.349.300	1.369.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.736,51	36.400	26.200	-----	26.600	27.000	27.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.290,32	70.800	71.900	-----	73.000	74.100	75.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	216.482,43	258.800	287.400	-----	291.700	296.100	300.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.369,20	10.800	8.700	-----	8.800	9.000	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.878.241,96	6.359.300	7.097.600	-----	7.331.000	7.431.400	7.631.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.418.541,39	3.779.400	3.584.000	-----	3.750.000	3.850.000	3.950.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	53.617,68	22.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	17.375,02	18.400	18.400	-----	18.400	18.400	18.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.287.283,45	2.439.500	3.033.000	-----	3.100.000	3.100.000	3.200.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.955,24	7.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845,86	2.900	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.744,36	20.500	26.000	-----	26.400	26.800	27.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91.878,96	69.100	124.700	-----	124.700	124.700	124.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.041,40	106.000	205.500	-----	155.000	155.000	155.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123,20	2.000	500	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52.899,42	84.500	176.000	-----	125.000	125.000	125.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.364,78	6.200	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.209,00	13.300	14.000	-----	14.000	14.000	14.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	445,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.389.251,06	8.074.300	9.040.000	----	9.248.900	9.375.900	9.603.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.878.682,21	-7.809.500	-8.833.900	----	-9.064.500	-9.191.500	-9.418.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.349,00	2.909.000	8.326.100	0	5.280.000	2.810.000	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (BKM-Mittel für Kulturhaus)	0,00	0	1.800.000	0	1.160.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderung aus IMPULS 2023 - Kulturhaus (3.200.000 EUR) - Bruno-Lorenzen Schule (1.691.600 EUR)	91.349,00	2.279.000	4.891.600	0	2.600.000	0	0
		6811002 Investitionszuweisungen vom Land - Sonderbedarfszuweisung (für Maßnahme Kulturhaus)	0,00	0	1.000.000	0	450.000	80.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (Zuweisung Kreis SL-FL für Kulturhaus)	0,00	280.000	500.000	0	720.000	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Förderung Kulturhaus von SHLT (350.000 EUR)	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen KfW Förderung BEG Kommunen 2025 - Bruno-Lorenzen Schule  2027 - Kulturhaus	0,00	0	134.500	0	0	2.730.000	0
		6818001 Investitionszuwendungen - Kulturhaus Auf der Freiheit (Zuschüsse vom Spendenverein)	0,00	0	0	0	350.000	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>91.349,00</b>	<b>2.909.000</b>	<b>8.326.100</b>	<b>0</b>	<b>5.280.000</b>	<b>2.810.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.097,48	883.000	15.000	0	750.000	0	0
		7811002 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Land	0,00	233.000	0	0	0	0	0
		7815066 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sanierung Mühlental	71.097,48	650.000	15.000	0	0	0	0
		7815068 ARAP für geleistete Zuwendungen - Alte Landwirtschaftsschule	0,00	0	0	0	750.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.527,27	91.000	141.000	0	95.000	95.000	95.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ersatzbeschaffung Spielgeräte (25.000 EUR) Bewegungsgerätschaften (25.000 EUR) Sauberlaufzonen (20.000 EUR)	76.443,49	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 (6.000 EUR) Ortsgebundenen Geräte zur Bewirtschaftung von Sportstätten (50.000 EUR)	17.083,78	6.000	56.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2026: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Kitas Zaunarbeiten (5.000 EUR)  Schulen Zaunarbeiten (10.000 EUR) Kleingeräte (10.000 EUR)  Schule Nord Fahrradabstellanlage (16.000 EUR)  Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Zaunarbeiten (15.000 EUR) 7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle 7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude 7851008 Bugenhagschule - Instandsetzung Gebäude 7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume 7851012 Umbau Gallberg 47 7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung 7851015 Kunstrasenplatz Machbarkeitsstudie 7851016 Kalthalle Machbarkeitsstudie 7851017 Multifunktionale Sportstätte Allestadion Machbarkeitsstudie 7851018 Erweiterung und Sanierung Dannewerkschule 7851020 Bau Kulturhaus Auf der Freiheit 7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof 7851030 Umgestaltung Städtisches Museum 7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum 7851034 Neubau Feuerwache Nordost	10.347.347,65	5.132.000	17.931.000	4.900.000	22.134.600	13.915.000	13.770.000
			-----	-----	-----	4.900.000	-----	-----	-----
			103.448,39	267.000	56.000	0	30.000	30.000	30.000
			1.873.457,39	0	0	0	0	0	0
			3.892.127,96	300.000	0	0	0	0	0
			2.178.505,98	0	0	0	0	0	0
			1.093.104,34	335.000	0	0	0	0	0
			16.394,11	0	0	0	0	0	0
			1.148,20	0	0	0	0	0	0
			8.652,48	0	0	0	0	0	0
			142,00	25.000	0	0	0	0	0
			1.178,10	0	0	0	0	0	0
			0,00	200.000	0	0	400.000	1.000.000	1.880.000
			940.745,69	2.000.000	14.500.000	4.400.000	12.272.500	1.668.500	0
			0,00	0	0	0	0	0	60.000
			0,00	0	0	0	0	600.000	750.000
			2.675,69	0	350.000	0	667.100	25.000	0
			3.973,97	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	119.839,98	295.000	25.000	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	22.396,75	430.000	435.000	0	0	0	0
		7851058 Lornsenschule - Sanierung Fachräume	0,00	0	0	0	0	200.000	1.400.000
		7851059 Barrierefreiheit Rathaus	81.430,99	50.000	0	0	550.000	0	0
		7851060 Wilhelminenschule - Ausbau DG zum Klassenraum	0,00	50.000	110.000	0	0	0	0
		7851062 Bürgerforum	0,00	200.000	400.000	500.000	500.000	0	0
		7851063 Parkhaus Königsstraße	0,00	250.000	400.000	0	600.000	6.800.000	8.700.000
		7851066 Dannewerkschule - Neugestaltung Schulhofbereich	71,00	170.000	0	0	0	0	0
		7851068 Domschule - Bau Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0	15.000	75.000	0
		7851070 WC-Anlage Bahnhof	0,00	300.000	0	0	0	0	0
		7851071 Domschule - Umrüstung auf LED-Beleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7851072 Lornsenschule - Erweiterung PV-Anlage	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7851074 Lornsenschule - Umrüstung Sporthalle auf LED-Beleuchtung (Austausch der Beleuchtung in der Sporthalle und deren Nebenräume)	0,00	180.000	0	0	0	0	0
		7851075 Neubau St. Jürgen Schule	0,00	0	700.000	0	4.300.000	0	0
		7851076 Ertüchtigung Obdachlosenunterkunft Ansgarweg	0,00	0	160.000	0	650.000	890.000	0
		7851077 Turnhalle Suadicanistraße	0,00	0	70.000	0	180.000	0	0
		7851078 Dannewerkschule Sicherheitsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0
		7851079 Bruno-Lorenzen-Schule Fachkassentrakt PV Anlage	0,00	0	30.000	0	70.000	0	0
		7851080 Suadicanihalle PV Anlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		7851081 Freilufthalle/Kalthalle	0,00	0	0	0	0	50.000	750.000
		7851082 Sanierung AOK-Gebäude	0,00	0	0	0	650.000	1.150.000	0
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	8.054,63	0	0	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	60.000	500.000	0	400.000	0	0
		7852101 Schule Nord Lehrerparkplatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		7852102 Bellmannturnhalle Fahrradabstellanlage	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7852103 Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	150.000	1.226.500	0
		7852104 Alleestadion	0,00	0	25.000	0	200.000	200.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.511.972,40	6.106.000	18.087.000	4.900.000	22.979.600	14.010.000	13.865.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.420.623,40	-3.197.000	-9.760.900	-4.900.000	-17.699.600	-11.200.000	-13.865.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.299.305,61	-11.006.500	-18.594.800	-4.900.000	-26.764.100	-20.391.500	-23.283.600

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen.  
 Auftragsprüfung sowie gutachterliche Tätigkeit für die Ratsversammlung, den Bürgermeister und den Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 45 b Gemeindeordnung.  
 Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig und Umland

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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

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

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

Gewährleistung von Rechtmäßigkeit sowie Förderung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	99.123,04	100.600	<b>104.100</b>	105.700	107.200	108.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.526,31	78.500	<b>81.400</b>	82.600	83.900	85.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.474,05	4.700	<b>4.500</b>	4.600	4.600	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.006,18	17.100	<b>17.900</b>	18.200	18.400	18.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116,50	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63,56	100	<b>200</b>	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,56	100	<b>200</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	264,48	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	264,48	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		Beschaffung von Literatur (150 EUR)						
		Einkauf von externen Prüfungsleistungen (1.300 EUR)						
		Reisekosten (150 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>100.071,08</b>	<b>103.500</b>	<b>107.100</b>	<b>108.500</b>	<b>110.000</b>	<b>111.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-100.071,08</b>	<b>-103.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.700</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-100.071,08</b>	<b>-103.500</b>	<b>-107.100</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.700</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,75	0	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	2.045,75	0	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-102.116,83</b>	<b>-103.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-110.600</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.800</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63,56	100	<b>200</b>	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63,56	100	<b>200</b>	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>63,56</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	99.123,04	100.600	<b>104.100</b>	-----	105.700	107.200	108.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.526,31	78.500	<b>81.400</b>	-----	82.600	83.900	85.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.474,05	4.700	<b>4.500</b>	-----	4.600	4.600	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.006,18	17.100	<b>17.900</b>	-----	18.200	18.400	18.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116,50	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	620,00	1.200	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	1.200	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	317,92	1.600	<b>1.600</b>	-----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	317,92	1.600	<b>1.600</b>	-----	1.600	1.600	1.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.060,96</b>	<b>103.400</b>	<b>106.900</b>	-----	<b>108.500</b>	<b>110.000</b>	<b>111.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.060,96</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.900</b>	-----	<b>-108.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-100.060,96</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.900</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-111.700</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x
x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	2,00
Beschäftigte	5,85
<b>Summe</b>	<b>7,85</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	5.562,82	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	8.660,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	198.000	<b>219.000</b>	222.000	225.000	229.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	198.000	<b>219.000</b>	222.000	225.000	229.000
		Erstattung Personal- und Sachkosten für Datenschutzbeauftragte und IT-Sicherheitsbeauftragter (80%)						
		Personalkosten (269.000 EUR)						
		Sachkosten (4.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	493.283,00	378.200	<b>363.800</b>	363.800	363.800	363.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	493.283,00	369.400	<b>363.800</b>	363.800	363.800	363.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	8.800	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>507.755,82</b>	<b>591.700</b>	<b>598.300</b>	<b>601.300</b>	<b>604.300</b>	<b>608.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	804.768,41	676.200	<b>713.800</b>	724.400	735.300	746.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	98.440,65	115.700	<b>129.400</b>	131.300	133.300	135.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.267,92	343.400	<b>357.600</b>	363.000	368.400	373.900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	100.490,92	101.200	<b>102.700</b>	104.200	105.800	107.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.271,85	20.400	<b>19.700</b>	20.000	20.300	20.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.669,47	74.700	<b>78.500</b>	79.700	80.900	82.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.271,60	20.800	<b>22.100</b>	22.400	22.800	23.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	143.356,00	0	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.160,94	125.400	<b>138.300</b>	139.100	107.000	107.800
		5231000 Mieten und Pachten	3.017,18	36.100	<b>33.100</b>	33.100	100	100
		Postfach Jahresmiete (100 EUR)						
		Miete Poststr. (33.000 EUR)						
		5232000 Leasing	27.703,50	30.000	<b>27.200</b>	27.200	27.200	27.200
		Dienstwagen (12.200 EUR)						
		Leasing APD und MFG Kernverwaltung (15.000 EUR)						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.935,70	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.476,07	300	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.119,66	35.000	<b>55.000</b>	55.800	56.700	57.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	24.845,84	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bereithaltung Gebärdensprachdolmetschenden	62,99	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.944,89	104.000	83.300	72.800	70.400	67.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	98.944,89	104.000	83.300	72.800	70.400	67.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.272,57	138.300	132.300	132.300	132.300	132.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	24.224,39	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		Mitgliedsbeiträge:						
		Städtebund (25.000 EUR)						
		KGSt (1.350 EUR)						
		Fachverband LVB (160 EUR)						
		LAG PR+AG Nord PR (185 EUR)						
		Lorenz-von-Stein-Gesellschaft usw. (35 EUR)						
		Verf. Personalrat (500 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	157.048,18	109.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		Bürobedarf (25.000 EUR)						
		Entsorgung Sondermüll (2.000 EUR)						
		Dienstleistungen JAW (2.000 EUR)						
		Aufwendungen Personalrat (2.500 EUR)						
		Porto (35.000 EUR)						
		Stellenbewertungen (16.500 EUR)						
		Organisationsuntersuchungen und Gutachten (20.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.173.146,81	1.043.900	1.067.700	1.068.600	1.045.000	1.054.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-665.390,99	-452.200	-469.400	-467.300	-440.700	-445.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-665.390,99	-452.200	-469.400	-467.300	-440.700	-445.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,53	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.892,53	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.122,07	1.009.600	859.700	859.700	859.700	859.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.401,18	3.100	433.500	433.500	433.500	433.500
		Verw.- u. Betriebsaufwendungen (3.000 EUR)						
		Geschäftsaufwendungen (131.000 EUR)						
		Steuern, Versich., Schadensfälle (21.000 EUR)						
		Mieten u. Pachten (25.000 EUR)						
		Leasing (19.000 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	297.825,84	830.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	159.846,32	169.400	260.200	260.200	260.200	260.200

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	21.048,73	7.100	11.000	11.000	11.000	11.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.183.620,53	-1.461.800	-1.329.100	-1.327.000	-1.300.400	-1.305.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	98.944,89	104.000	83.300	72.800	70.400	67.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.944,89	104.000	83.300	72.800	70.400	67.800
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	93.382,07	98.500	77.800	67.300	64.900	62.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	8.660,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.509,84	198.000	219.000	-----	222.000	225.000	229.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	159.259,84	198.000	219.000	-----	222.000	225.000	229.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	250,00	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.169,84</b>	<b>208.000</b>	<b>229.000</b>	<b>-----</b>	<b>232.000</b>	<b>235.000</b>	<b>239.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	620.113,06	676.200	710.000	-----	720.600	731.500	742.400
		7011000 Beamte/-innen	97.450,69	115.700	129.400	-----	131.300	133.300	135.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	351.267,92	343.400	357.600	-----	363.000	368.400	373.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	57.411,22	101.200	102.700	-----	104.200	105.800	107.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.271,85	20.400	19.700	-----	20.000	20.300	20.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.669,47	74.700	78.500	-----	79.700	80.900	82.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.041,91	20.800	22.100	-----	22.400	22.800	23.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.471,02	125.400	138.300	-----	139.100	107.000	107.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.017,18	36.100	33.100	-----	33.100	100	100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	27.733,98	30.000	27.200	-----	27.200	27.200	27.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.000,30	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.341,84	300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.188,28	35.000	55.000	-----	55.800	56.700	57.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.126,45	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	62,99	10.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.336,97	138.300	132.300	-----	132.300	132.300	132.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.224,39	27.300	27.300	-----	27.300	27.300	27.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	167.112,58	109.000	103.000	-----	103.000	103.000	103.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>900.921,05</b>	<b>939.900</b>	<b>980.600</b>	<b>-----</b>	<b>992.000</b>	<b>970.800</b>	<b>982.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-732.751,21</b>	<b>-731.900</b>	<b>-751.600</b>	<b>-----</b>	<b>-760.000</b>	<b>-735.800</b>	<b>-743.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.666,81	74.000	80.400	0	53.000	53.000	53.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln)	13.139,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln (10.700 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 (3.700 EUR) - FD Ordnung und Bürgerangelegenheiten (12.000 EUR) - FD Stadtentwicklung (9.000 EUR)	24.527,17	68.000	74.400	0	47.000	47.000	47.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.666,81	74.000	80.400	0	53.000	53.000	53.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.666,81	-74.000	-80.400	0	-53.000	-53.000	-53.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-770.418,02	-805.900	-832.000	0	-813.000	-788.800	-796.500



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,10
Beschäftigte	0,32
<b>Summe</b>	<b>0,42</b>

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

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

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

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren.  
 Verbesserung der Wahllokale durch optimierte Ausstattung  
 Findung weiterer Wahlhelfer\*innen durch Kampagnen (u. a. Social Media)  
 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	17.000	<b>20.000</b>	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	17.000	<b>20.000</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	50.261,29	40.900	<b>42.300</b>	42.900	43.500	44.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.140,52	8.100	<b>8.500</b>	8.600	8.800	8.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.583,38	17.500	<b>18.600</b>	18.900	19.200	19.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.310,06	7.200	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.182,33	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.691,54	3.900	<b>4.200</b>	4.300	4.300	4.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.574,46	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.972,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	807,00	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,60	7.600	<b>8.000</b>	1.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten	210,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,60	600	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen Wahlurnen (3.000 EUR) Wahlkabinen, Stellschilder und ggf. physische Barrieren (4.000 EUR)	0,00	7.000	<b>7.000</b>	0	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.056,77	35.800	<b>101.400</b>	0	36.900	38.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Bundestagswahl und Bürgermeisterwahl (5.890 EUR) Stichwahl Bürgermeisterwahl (5.890 EUR)	4.310,64	5.000	<b>11.800</b>	0	5.900	5.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Umweltdienste (9.500 EUR) Porto (32.000 EUR) Druck WB (5.000 EUR), Versand WB (26.000 EUR) als Standardbrief (Rechtsprechung) Wahlbriefumschläge BT Wahl und BGM Wahl, Stichwahl (7.000 EUR) Versandhüllen, Gesetze, E-Wahl, Merkblätter (4.000 EUR) Stimmzettelumschläge BGM Wahl (4.500 EUR) Stimmzettel BGM Wahl und Stichwahl (1.500 EUR) Mattenwagen Wahllokal (100 EUR)	26.746,13	30.800	<b>89.600</b>	0	31.000	33.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>82.051,66</b>	<b>84.300</b>	<b>151.700</b>	<b>43.900</b>	<b>88.400</b>	<b>91.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-82.051,66</b>	<b>-67.300</b>	<b>-131.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-88.400</b>	<b>-91.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.051,66</b>	<b>-67.300</b>	<b>-131.700</b>	<b>-43.900</b>	<b>-88.400</b>	<b>-91.000</b>

# Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.304,61	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.304,61	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-86.356,27</b>	<b>-70.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-46.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>-93.900</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	20.000	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	17.000	20.000	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	46.510,40	39.200	40.600	-----	41.200	41.800	42.400
		7011000 Beamte/-innen	8.168,63	8.100	8.500	-----	8.600	8.800	8.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.583,38	17.500	18.600	-----	18.900	19.200	19.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.310,06	7.200	6.800	-----	6.900	7.000	7.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.182,33	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.691,54	3.900	4.200	-----	4.300	4.300	4.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.574,46	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	733,60	7.600	8.000	-----	1.000	8.000	8.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	210,00	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	523,60	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	7.000	7.000	-----	0	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.430,13	35.800	101.400	-----	0	36.900	38.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.310,64	5.000	11.800	-----	0	5.900	5.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.119,49	30.800	89.600	-----	0	31.000	33.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.674,13</b>	<b>82.600</b>	<b>150.000</b>	<b>-----</b>	<b>42.200</b>	<b>86.700</b>	<b>89.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-78.674,13</b>	<b>-65.600</b>	<b>-130.000</b>	<b>-----</b>	<b>-42.200</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Ersatzbeschaffung Stellwände)	0,00	30.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-78.674,13</b>	<b>-95.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>	<b>-94.700</b>	<b>-97.300</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x
x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,55
Beschäftigte	9,88
<b>Summe</b>	<b>10,43</b>

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

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

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

Schutz der Bürgerinnen und Bürger  
 Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens durch Aufklärung, Informationskampagnen und Präsenz im Stadtgebiet  
 Schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen auf ordnungsbehördliche Genehmigungen  
 Weiterentwicklung des Themas 'Schlei' mit dem "Runden Tisch Schlei"  
 Weiterentwicklung des Kommunalen Ordnungsdienstes



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	91.392,49 91.392,49	85.000 85.000	<b>85.000</b> <b>85.000</b>	85.000 85.000	85.000 85.000	85.000 85.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500,00 500,00	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	245.704,52 245.704,52	200.000 200.000	<b>200.000</b> <b>200.000</b>	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>337.597,01</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	671.924,81 50.023,68 398.075,48 66,00 51.065,54 20.874,92 82.955,43 174,80 10.121,96 46.062,00 12.505,00	628.100 57.800 375.700 900 50.600 22.400 81.700 2.200 11.100 21.100 4.600	<b>684.700</b> <b>51.000</b> <b>447.800</b> <b>1.200</b> <b>40.500</b> <b>24.700</b> <b>98.300</b> <b>2.300</b> <b>9.500</b> <b>7.700</b> <b>1.700</b>	694.800 51.800 454.500 1.200 41.100 25.100 99.800 2.300 9.600 7.700 1.700	705.000 52.500 461.300 1.200 41.700 25.400 101.300 2.400 9.800 7.700 1.700	715.500 53.300 468.300 1.300 42.300 25.800 102.800 2.400 9.900 7.700 1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Anmietung einer Abstellfläche für abgemeldete KFZ (4.740 EUR) 5232000 Leasing Leasing bisheriges Ü-Kräfte-Auto (5.800 EUR) KOD-Auto (8.400 EUR) 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 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) 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsaufwendungen für Sitzungen 'Housing first' Besprechung mit Polizei u. ä.	160.836,05 4.200,00 8.334,33 3.464,81 3.466,59 5.607,34 135.397,05 365,93	217.000 4.800 12.000 4.000 4.000 12.000 180.000 200	<b>220.300</b> <b>4.800</b> <b>14.200</b> <b>5.000</b> <b>4.000</b> <b>12.000</b> <b>180.000</b> <b>300</b>	219.300 4.800 13.000 5.000 4.000 12.200 180.000 300	224.500 4.800 13.000 5.000 4.000 12.400 185.000 300	226.600 4.800 15.000 5.000 4.000 12.500 185.000 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.198,10	10.300	<b>11.700</b>	9.800	5.000	1.900

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.498,10	9.600	10.900	9.000	4.200	1.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	34.162,42	51.000	36.000	36.000	39.000	39.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.162,42	51.000	36.000	36.000	39.000	39.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.495,31	69.700	69.700	69.700	70.500	70.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Fundtiervereinbarung (36.000 EUR)	1.565,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner (400 EUR)	312,00	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Porto Verkehrsordnungswidrigkeiten (21.000 EUR) Fachliteratur (5.000 EUR) Sonstiges (400 EUR) Rechtsberatung (400 EUR) Schiedsleute (400 EUR)	9.872,82	27.200	27.200	27.200	28.000	28.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Einzelabrechnung Fundtiere	35.745,33	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.616,69	976.100	1.022.400	1.029.600	1.044.000	1.053.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590.019,68	-691.100	-737.400	-724.600	-739.000	-748.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-590.019,68	-691.100	-737.400	-724.600	-739.000	-748.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.640,07	127.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.600	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	41.000	52.500	52.500	52.500	52.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	26.640,07	46.900	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-616.659,75	-818.600	-789.900	-777.100	-791.500	-801.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.198,10	10.300	11.700	9.800	5.000	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.498,10	9.600	10.900	9.000	4.200	1.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700	800	800	800	800

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.198,10	10.300	11.700	9.800	5.000	1.900

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.641,31	85.000	<b>85.000</b>	-----	85.000	85.000	85.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	82.641,31	85.000	<b>85.000</b>	-----	85.000	85.000	85.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	620,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	242.874,02	200.000	<b>200.000</b>	-----	220.000	220.000	220.000
		<i>6561000 Bußgelder</i>	242.874,02	200.000	<b>200.000</b>	-----	220.000	220.000	220.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.135,33</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>-----</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	612.020,44	602.400	<b>675.300</b>	-----	685.400	695.600	706.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	48.686,31	57.800	<b>51.000</b>	-----	51.800	52.500	53.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	398.075,48	375.700	<b>447.800</b>	-----	454.500	461.300	468.300
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	66,00	900	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	51.065,54	50.600	<b>40.500</b>	-----	41.100	41.700	42.300
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	20.874,92	22.400	<b>24.700</b>	-----	25.100	25.400	25.800
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	82.955,43	81.700	<b>98.300</b>	-----	99.800	101.300	102.800
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	174,80	2.200	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.400	2.400
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	10.121,96	11.100	<b>9.500</b>	-----	9.600	9.800	9.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176.092,15	217.000	<b>220.300</b>	-----	219.300	224.500	226.600
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	4.200,00	4.800	<b>4.800</b>	-----	4.800	4.800	4.800
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	11.442,16	12.000	<b>14.200</b>	-----	13.000	13.000	15.000
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	4.313,36	4.000	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	3.561,37	4.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.607,34	12.000	<b>12.000</b>	-----	12.200	12.400	12.500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	146.601,99	180.000	<b>180.000</b>	-----	180.000	185.000	185.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	365,93	200	<b>300</b>	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	34.162,42	51.000	<b>36.000</b>	-----	36.000	39.000	39.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	34.162,42	51.000	<b>36.000</b>	-----	36.000	39.000	39.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.524,54	69.700	<b>69.700</b>	-----	69.700	70.500	70.500
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	1.565,16	2.100	<b>2.100</b>	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	312,00	400	<b>400</b>	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	10.292,40	27.200	<b>27.200</b>	-----	27.200	28.000	28.000
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	23.354,98	40.000	<b>40.000</b>	-----	40.000	40.000	40.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>857.799,55</b>	<b>940.100</b>	<b>1.001.300</b>	<b>-----</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.029.600</b>	<b>1.042.200</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-531.664,22	-655.100	-716.300	-----	-705.400	-724.600	-737.200
		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</i> <i>Schnittschutzwesten (1.000 EUR)</i> <i>Austausch Badebojen (1.000 EUR)</i> <i>Austausch Hundetütenhalter (3.000 EUR)</i> <i>Unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>	4.155,54	5.000	6.000	0	9.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.155,54	5.000	6.000	0	9.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.155,54	-5.000	-6.000	0	-9.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-535.819,76	-660.100	-722.300	0	-714.400	-729.600	-742.200



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	4,30
<b>Summe</b>	<b>4,38</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	195.908,31 195.908,31	180.000 180.000	<b>190.000</b> <b>190.000</b>	195.000 195.000	195.000 195.000	195.000 195.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	800,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
446								
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	14.154,65 14.154,65	8.000 8.000	<b>8.000</b> <b>8.000</b>	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>210.862,96</b>	<b>189.500</b>	<b>199.500</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	241.483,37	241.800	<b>262.100</b>	266.000	269.900	274.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.380,04	5.500	<b>5.800</b>	5.900	6.000	6.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.150,11	179.100	<b>195.200</b>	198.100	201.100	204.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.492,09	4.800	<b>4.600</b>	4.700	4.700	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.778,29	10.700	<b>10.800</b>	11.000	11.100	11.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.308,39	38.900	<b>42.900</b>	43.500	44.200	44.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.352,45	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.377,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	645,00	200	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.823,13	103.000	<b>114.000</b>	119.000	119.100	119.100
		5231000 Mieten und Pachten Miete Fundkeller	1.800,00	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,57	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.300	2.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kosten für Ausstellung Ausweisdokumente	116.692,56	99.000	<b>110.000</b>	115.000	115.000	115.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.029,37	13.900	<b>11.400</b>	9.000	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.029,37	13.900	<b>11.400</b>	9.000	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.039,05	16.100	<b>16.600</b>	16.600	16.600	16.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	60,12	0	<b>0</b>	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (800 EUR) Fischmarken, EMA Nummern, Aufkleber PA (1.000 EUR) Reisekosten (100 EUR) Kassenwartung, -rollen (300 EUR) Leistungen JAW für Versteigerung (500 EUR) Aufkleber KFZ Scheine (300 EUR) Sonstiges (100 EUR)	23.275,13	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund Abrechnung Führungszeugnisse Bund	10.325,40	9.000	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Abrechnung Fischereiabgabe Land	3.378,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.374,92	374.800	404.100	410.600	406.500	410.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.511,96	-185.300	-204.600	-206.100	-202.000	-206.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.511,96	-185.300	-204.600	-206.100	-202.000	-206.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.762,45	31.700	28.800	28.800	28.800	28.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	17.762,45	31.700	28.800	28.800	28.800	28.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.274,41	-217.000	-233.400	-234.900	-230.800	-235.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.029,37	13.900	11.400	9.000	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.029,37	13.900	11.400	9.000	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.029,37	13.900	11.400	9.000	900	900

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.807,81	180.000	<b>190.000</b>	-----	195.000	195.000	195.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	197.807,81	180.000	<b>190.000</b>	-----	195.000	195.000	195.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	800,00	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.091,55	8.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
		6561000 Bußgelder	9.091,55	8.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.699,36</b>	<b>189.500</b>	<b>199.500</b>	<b>-----</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	238.506,35	240.500	<b>260.800</b>	-----	264.700	268.600	272.800
		7011000 Beamte/-innen	5.425,02	5.500	<b>5.800</b>	-----	5.900	6.000	6.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	180.150,11	179.100	<b>195.200</b>	-----	198.100	201.100	204.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.492,09	4.800	<b>4.600</b>	-----	4.700	4.700	4.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.778,29	10.700	<b>10.800</b>	-----	11.000	11.100	11.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.308,39	38.900	<b>42.900</b>	-----	43.500	44.200	44.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.352,45	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.522,34	103.000	<b>114.000</b>	-----	119.000	119.100	119.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	<b>1.800</b>	-----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	330,57	2.200	<b>2.200</b>	-----	2.200	2.300	2.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	118.391,77	99.000	<b>110.000</b>	-----	115.000	115.000	115.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.526,70	16.100	<b>16.600</b>	-----	16.600	16.600	16.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,12	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.126,38	3.100	<b>3.100</b>	-----	3.100	3.100	3.100
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	10.355,40	9.000	<b>9.500</b>	-----	9.500	9.500	9.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.984,80	4.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>395.555,39</b>	<b>359.600</b>	<b>391.400</b>	<b>-----</b>	<b>400.300</b>	<b>404.300</b>	<b>408.500</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-187.856,03</b>	<b>-170.100</b>	<b>-191.900</b>	<b>-----</b>	<b>-195.800</b>	<b>-199.800</b>	<b>-204.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-187.856,03</b>	<b>-170.100</b>	<b>-191.900</b>	<b>0</b>	<b>-195.800</b>	<b>-199.800</b>	<b>-204.000</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	1,08
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	2,39
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	<b>3,47</b>
Sonstige Leistung			

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

BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchengaustrittsgesetz, 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	100.211,68 100.211,68	105.000 105.000	<b>105.000</b> <b>105.000</b>	105.000 105.000	105.000 105.000	105.000 105.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i> <i>Urkundenüberprüfungen aus unsicheren Herkunftstaaten</i>	340,00 340,00	1.500 1.500	<b>1.500</b> <b>1.500</b>	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>100.551,68</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i> 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i> 5051000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> 5061000 <i>Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	316.248,51 51.591,66 129.279,84 52.666,17 5.092,33 26.848,92 9.961,59 32.095,00 8.713,00	320.500 67.600 128.300 59.100 7.700 28.000 11.900 14.700 3.200	<b>266.200</b> <b>25.400</b> <b>155.000</b> <b>20.200</b> <b>8.500</b> <b>34.000</b> <b>4.700</b> <b>15.100</b> <b>3.300</b>	269.900 25.800 157.300 20.500 8.600 34.500 4.800 15.100 3.300	273.700 26.200 159.700 20.800 8.800 35.000 4.800 15.100 3.300	277.600 26.600 162.100 21.100 8.900 35.600 4.900 15.100 3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 5291000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Blumen/Dekoration Trauzimmer und Gotischer Saal (2.000 EUR)</i> <i>Stammbücher (2.500 EUR)</i>	5.200,79 2.424,00 2.776,79	7.700 3.200 4.500	<b>7.700</b> <b>3.200</b> <b>4.500</b>	7.700 3.200 4.500	5.800 3.300 2.500	5.800 3.300 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	3.431,58 3.431,58	3.000 3.000	<b>3.500</b> <b>3.500</b>	1.900 1.900	1.900 1.900	800 800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig Holsteins e. V. (300 EUR)</i> 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>Fachliteratur (1.500 EUR)</i> <i>Urkundenpapier/Bürobedarf, Sicherheitspapier (2.200 EUR)</i> <i>Lizenz Elektronische Formulare (800 EUR)</i> <i>Buchbinden (400 EUR)</i> <i>Gebärdendolmetscher (200 EUR)</i> <i>Onlinetraining Autista (100 EUR)</i> <i>Reisekosten (100 EUR)</i> <i>Urkundenüberprüfung Ausland (1.500 EUR)</i>	6.571,91 270,00 6.301,91	7.100 300 6.800	<b>7.100</b> <b>300</b> <b>6.800</b>	7.300 300 7.000	7.300 300 7.000	7.300 300 7.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>331.452,79</b>	<b>338.300</b>	<b>284.500</b>	<b>286.800</b>	<b>288.700</b>	<b>291.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-230.901,11</b>	<b>-231.800</b>	<b>-178.000</b>	<b>-180.300</b>	<b>-182.200</b>	<b>-185.000</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-230.901,11	-231.800	-178.000	-180.300	-182.200	-185.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.003,73	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	18.003,73	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-248.904,84	-254.500	-200.700	-203.000	-204.900	-207.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.431,58	3.000	3.500	1.900	1.900	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.431,58	3.000	3.500	1.900	1.900	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.431,58	3.000	3.500	1.900	1.900	800

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.211,68	105.000	<b>105.000</b>	-----	105.000	105.000	105.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>100.211,68</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	-----	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91,94	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>-91,94</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	-----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.119,74</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	-----	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	270.313,69	302.600	<b>247.800</b>	-----	251.500	255.300	259.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>46.464,84</i>	<i>67.600</i>	<i>25.400</i>	-----	<i>25.800</i>	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>129.279,84</i>	<i>128.300</i>	<i>155.000</i>	-----	<i>157.300</i>	<i>159.700</i>	<i>162.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>52.666,17</i>	<i>59.100</i>	<i>20.200</i>	-----	<i>20.500</i>	<i>20.800</i>	<i>21.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.092,33</i>	<i>7.700</i>	<i>8.500</i>	-----	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.848,92</i>	<i>28.000</i>	<i>34.000</i>	-----	<i>34.500</i>	<i>35.000</i>	<i>35.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>9.961,59</i>	<i>11.900</i>	<i>4.700</i>	-----	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.088,79	7.700	<b>7.700</b>	-----	7.700	5.800	5.800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.424,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	-----	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.664,79</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	-----	<i>4.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.738,01	7.100	<b>7.100</b>	-----	7.300	7.300	7.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>270,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.468,01</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	-----	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>282.140,49</b>	<b>317.400</b>	<b>262.600</b>	-----	<b>266.500</b>	<b>268.400</b>	<b>272.300</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.020,75	-210.900	-156.100	-----	-160.000	-161.900	-165.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-182.020,75	-210.900	-156.100	0	-160.000	-161.900	-165.800



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	2,35
<b>Summe</b>	<b>2,40</b>

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

Brandschutzgesetz, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schleswig,  
 Tarifordnung über die Inanspruchnahme der Feuerwehr Schleswig

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

Sicherstellung eines angemessenen und bedarfsgerechten Brandschutzes in der Stadt Schleswig.  
 Ordnungsgemäße Wartung, Pflege und Kontrolle der Geräte der Freiwilligen Feuerwehr Schleswig in der neuen Feuerwache Karpfenteich sowie in der neuen Feuerwache Kattenhunder Weg  
 Schaffung einer rechtssicheren Satzung für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Schleswig  
 Regelmäßige Überprüfung des Brandschutzbedarfsplanes



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	91.176,59	42.600	<b>47.500</b>	47.500	33.600	33.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200	<b>200</b>	200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.323,42	42.400	<b>47.300</b>	47.300	33.600	33.300
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.595,53	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,57	0	<b>0</b>	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,57	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.771,67	38.100	<b>39.100</b>	42.100	45.100	45.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73,80	100	<b>100</b>	100	100	100
		Erstattung des Kreises f. Verdienstaustausch u. Reisekosten Lehrgänge						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.697,87	38.000	<b>39.000</b>	42.000	45.000	45.000
		Entgelt für Inanspruchnahme Feuerwehr						
45	7	+ sonstige Erträge	81,88	0	<b>0</b>	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,88	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>162.051,71</b>	<b>80.700</b>	<b>86.600</b>	<b>89.600</b>	<b>78.700</b>	<b>78.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	136.037,08	172.700	<b>143.400</b>	145.500	147.700	149.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.362,52	3.500	<b>3.600</b>	3.700	3.700	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.294,18	128.000	<b>105.300</b>	106.900	108.500	110.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.432,55	3.000	<b>2.900</b>	2.900	3.000	3.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.423,09	7.700	<b>5.900</b>	6.000	6.100	6.200
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700	<b>700</b>	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.170,75	27.900	<b>23.200</b>	23.500	23.900	24.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	805,47	1.100	<b>900</b>	900	900	900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700	<b>700</b>	700	700	700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.169,07	166.500	<b>206.300</b>	127.700	132.700	137.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.277,82	11.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		Jahrespauschale Unterhaltung Hydranten u. Messung Löschwassermenge (5.000 EUR)						
		Wartung Saugbrunnen (5.000 EUR)						
		Unterhaltung der Löschwasserbrunnen (2.000 EUR)						
		5231000 Mieten und Pachten	10.126,90	0	<b>0</b>	0	0	0
		5232000 Leasing	1.667,25	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		Leasing Multifunktionsgerät LZ Fr'berg ca. 20 Euro mtl. (240 EUR)						
		Leasing Multifunktionsgerät LZ Altstadt ca. 50 Euro mtl. (600 EUR)						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Leasing Getränkeautomat, Wasserspender (800 EUR)						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	129.259,01	71.000	<b>65.600</b>	67.000	70.000	75.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.955,01	50.000	<b>95.000</b>	15.000	17.000	17.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen, Kleinteile, Reparaturen (20.000 EUR)	22.613,88	25.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
		4 Rettungswesten (1.000 EUR)						
		2 Messereinsätze Schere (500 EUR)						
		2 Spitzen Spreizer (980 EUR)						
		8 Unterbauelemente ( 2.400 EUR)						
		3 Schlauchpakete (900 EUR)						
		10 Masken Atemschutz (Austausch) (2.200 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation, Veranstaltungen	1.269,20	7.800	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	519.455,30	418.000	<b>413.600</b>	384.800	331.300	315.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	340.777,56	418.000	<b>413.600</b>	384.800	331.300	315.100
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	178.677,74	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Kameradschaftskasse	4.400,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.102,16	157.000	<b>165.500</b>	150.900	150.900	165.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungsverordnung (22.000 EUR) Fortbildungen Feuerwehr, u. a. jetzt 2 Führerscheine pro Jahr (15.000 EUR) Schulungen, Prüfungsberechtigungen Gerätewarte (4.000 EUR) Untersuchungen (5.000 EUR) Reisekosten u. Verdienstausfall (2.500 EUR) Entschädigungen für Sicherheitswachen (14.000 EUR) Verpflegung Einsätze (2.500 EUR)	39.282,17	60.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1.800 EUR) Schlauchumlage (4.500 EUR)	5.047,94	5.600	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.000 EUR) Bürobedarf (1.000 EUR) Telefongebühren Glasfaser, Anschlüsse, Mobil (5.400 EUR) Unvorhergesehenes, u. a. Traueranzeigen (800 EUR) Alarmierungssystem Handys (300 EUR) Netzgebühr e*Message f. 2 Altgeräte (80 EUR)	7.611,01	26.600	<b>26.600</b>	12.000	12.000	27.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Reisekosten FZ Übergaben, Baubesprechungen (1.500 EUR) Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung (1.500 EUR) Erstellung FW-Bedarfsplan (15.000 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.161,04	64.800	67.600	67.600	67.600	67.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	962.163,61	919.200	933.800	813.900	767.600	773.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800.111,90	-838.500	-847.200	-724.300	-688.900	-695.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800.111,90	-838.500	-847.200	-724.300	-688.900	-695.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.218,84	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.218,84	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.851,96	252.800	354.400	354.400	354.400	354.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.840,63	2.500	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	138.565,15	75.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	99.446,18	175.300	149.400	149.400	149.400	149.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.019.745,02	-1.091.300	-1.201.600	-1.078.700	-1.043.300	-1.049.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	519.455,30	418.000	413.600	384.800	331.300	315.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	340.777,56	418.000	413.600	384.800	331.300	315.100
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178.677,74	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	91.176,59	42.600	47.500	47.500	33.600	33.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,64	200	200	200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.323,42	42.400	47.300	47.300	33.600	33.300
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.595,53	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	428.278,71	375.400	366.100	337.300	297.700	281.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21,57	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,57	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.595,57	38.100	39.100	----	42.100	45.100	45.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	76,20	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	69.519,37	38.000	39.000	----	42.000	45.000	45.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.617,14</b>	<b>38.100</b>	<b>39.100</b>	<b>----</b>	<b>42.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	134.176,19	171.900	142.500	----	144.600	146.800	149.000
		7011000 Beamte/-innen	3.390,63	3.500	3.600	----	3.700	3.700	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	100.294,18	128.000	105.300	----	106.900	108.500	110.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.432,55	3.000	2.900	----	2.900	3.000	3.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.423,09	7.700	5.900	----	6.000	6.100	6.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	659,52	700	700	----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.170,75	27.900	23.200	----	23.500	23.900	24.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	805,47	1.100	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.844,12	166.500	206.300	----	127.700	132.700	137.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.277,82	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.126,90	0	0	----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.667,25	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	125.475,39	71.000	65.600	----	67.000	70.000	75.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.691,78	50.000	95.000	----	15.000	17.000	17.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.335,78	25.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.269,20	7.800	4.000	----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.400,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.400,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.066,16	157.000	165.500	----	150.900	150.900	165.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.392,02	60.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.047,94	5.600	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.465,16	26.600	26.600	----	12.000	12.000	27.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.161,04	64.800	67.600	----	67.600	67.600	67.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>438.486,47</b>	<b>500.400</b>	<b>519.300</b>	<b>----</b>	<b>428.200</b>	<b>435.400</b>	<b>457.600</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-368.869,33	-462.300	-480.200	-----	-386.100	-390.300	-412.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.807,82	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	76.218,92	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-72.411,10	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.807,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.850,80	446.700	1.062.400	0	940.400	538.000	18.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	21.646,78	45.200	70.600	0	23.900	5.000	5.000
		Atemschutzgeräte (8.000 EUR)							
		Universalszelt für Einsätze (14.000 EUR)							
		Rettungsboot mit Zubehör (4.700 EUR)							
		Stab-Lock System (3.400 EUR)							
		Armaturenprüfwagen (30.000 EUR)							
		Waschkorbkarussell Atemschutzreinigung (2.000 EUR)							
		Unterbauschranke Werkstatt (3.500 EUR)							
		div nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (5.000 EUR)							
		7831004 Ersatzbeschaffung TLF Altstadt	0,00	0	550.000	0	0	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	215.045,06	0	0	0	0	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	708,88	0	0	0	0	0	0
		7831011 Ergänzungsbeschaffung GWL 2 LZ Altstadt	0,00	20.000	420.000	0	0	0	0
		7831012 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Altstadt	0,00	0	0	0	450.000	0	0
		7831013 Ersatzbeschaffung LF 8/6 Friedrichsberg	0,00	0	0	0	450.000	0	0
		7831014 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	744,00	0	0	0	0	0	0
		7831015 Beschaffung MTW LZ Friedrichsberg	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		7831018 Ersatzbeschaffung LF 20 LZ Friedrichsberg	0,00	0	0	0	0	520.000	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	18.706,08	131.500	21.800	0	16.500	13.000	13.000
		Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (5.000 EUR)							
		Akkuschrauber (900 EUR)							
		Hohlstrahlrohre (900 EUR)							
		Handlampen (2.000 EUR)							
		Schleifkorbtragen (5.000 EUR)							
		div. nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (8.000 EUR)							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>256.850,80</b>	<b>446.700</b>	<b>1.062.400</b>	<b>0</b>	<b>940.400</b>	<b>538.000</b>	<b>18.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-253.042,98</b>	<b>-446.700</b>	<b>-1.062.400</b>	<b>0</b>	<b>-940.400</b>	<b>-538.000</b>	<b>-18.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-621.912,31</b>	<b>-909.000</b>	<b>-1.542.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.326.500</b>	<b>-928.300</b>	<b>-430.500</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr, Unterhaltung von Notbrunnen

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,01
Beschäftigte	0,05
<b>Summe</b>	<b>0,06</b>

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

Sicherstellung eines angemessenen Bevölkerungsschutzes  
 Katastrophenschutzgesetz sowie Empfehlungen des BBK (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe)

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

Sicherstellung eines angemessenen Bevölkerungsschutzes in der Stadt Schleswig  
 Entwicklung von Notfallplänen für die Stadt Schleswig für Lagen unterhalb einer Katastrophe  
 Ausstattung der Notfall-Infopunkte sowie der Feuerwachen u. a. mit Notstromversorgung und mobiler Wärme  
 Ausstattung des Lagezentrums, Schaffung und Ausstattung eines Katastrophenschutzlagers



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	5.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.106,52	6.100	6.500	6.500	6.600	6.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	955,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.858,54	2.900	3.100	3.100	3.200	3.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	975,50	900	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	152,32	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	601,43	700	800	800	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	185,13	300	300	300	300	300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	297,00	100	100	100	100	100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	81,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,20	30.800	73.800	75.800	75.800	75.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,20	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75,27	100	200	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	75,27	100	200	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.387,92	400	400	400	400	400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.194,95	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	192,97	400	400	400	400	400
		Fachliteratur						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.813,91	37.400	80.900	82.900	82.800	82.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.813,91	-32.400	-80.900	-82.900	-82.800	-82.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.813,91	-32.400	-80.900	-82.900	-82.800	-82.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.813,91	-32.600	-80.900	-82.900	-82.800	-82.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75,27	100	200	200	0	0

# Teilergebnisplan 2025

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	75,27	100	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	75,27	100	200	200	0	0

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.728,52	5.900	6.300	-----	6.300	6.400	6.400
		7011000 Beamte/-innen	955,60	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.858,54	2.900	3.100	-----	3.100	3.200	3.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	975,50	900	900	-----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	152,32	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	601,43	700	800	-----	800	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	185,13	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244,20	30.800	73.800	-----	75.800	75.800	75.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	244,20	10.000	13.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.387,92	400	400	-----	400	400	400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.194,95	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	192,97	400	400	-----	400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.360,64</b>	<b>37.100</b>	<b>80.500</b>	<b>-----</b>	<b>82.500</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.360,64</b>	<b>-32.100</b>	<b>-80.500</b>	<b>-----</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.600</b>	<b>-82.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	358.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen)	0,00	350.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		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)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>358.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-8.360,64	-390.100	-93.500	0	-95.500	-95.600	-95.600

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	Grundschulen	211010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,04
Beschäftigte	0,78
<b>Summe</b>	<b>0,82</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.331,00 1.331,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge von anderen Wohnortgemeinden	145.453,02 145.453,02	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
	10	= Erträge	146.784,02	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	70.636,05 11.292,84 29.593,97 11.528,04 1.531,28 6.195,30 2.181,62 6.538,00 1.775,00	57.600 7.900 29.300 7.000 1.800 6.400 1.500 3.000 700	57.400 3.500 38.900 2.700 2.200 8.600 800 600 100	58.200 3.600 39.500 2.700 2.200 8.700 800 600 100	59.200 3.600 40.100 2.800 2.300 8.900 800 600 100	60.000 3.700 40.700 2.800 2.300 9.000 800 600 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (100 EUR) Nutzungsgebühr urheberrechtl. geschützter Werke im Schulunterricht (4.900 EUR)	5.877,63 2.613,16 3.264,47	7.500 2.400 5.100	8.000 3.000 5.000	8.000 3.000 5.000	8.100 3.100 5.000	8.100 3.100 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.130,51 3.130,51	2.500 2.500	300 300	300 300	300 300	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse Betreute Grundschulen für dänische Grundschulen "Kein Kind ohne Frühstück" (2 x 20.000 EUR)	6.515,94 6.515,94	7.200 7.200	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 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 gem § 113 SchulG für Ersatzschulen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden Schulkostenbeiträge an andere Schulträger	312.874,23 417,13 149.519,00 162.938,10	251.200 1.200 150.000 100.000	301.200 1.200 150.000 150.000	301.200 1.200 150.000 150.000	301.200 1.200 150.000 150.000	301.200 1.200 150.000 150.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	399.034,36	326.000	413.900	414.700	415.800	416.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.250,34	-166.000	-253.900	-254.700	-255.800	-256.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.250,34	-166.000	-253.900	-254.700	-255.800	-256.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.908,15	8.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für schulische Angebote (4.100 EUR)	21.908,15	8.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		Kostenerstattung an JAW für Mensaküche (17.600 EUR)						
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.158,49	-174.000	-277.700	-278.500	-279.600	-280.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.130,51	2.500	300	300	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.130,51	2.500	300	300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.130,51	2.500	300	300	300	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.331,00	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.331,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.340,16	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	143.340,16	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.671,16</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>----</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	62.131,33	53.900	56.700	----	57.500	58.500	59.300
		7011000 Beamte/-innen	11.101,12	7.900	3.500	----	3.600	3.600	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.593,97	29.300	38.900	----	39.500	40.100	40.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.528,04	7.000	2.700	----	2.700	2.800	2.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.531,28	1.800	2.200	----	2.200	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.195,30	6.400	8.600	----	8.700	8.900	9.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.181,62	1.500	800	----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.628,63	7.500	8.000	----	8.000	8.100	8.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.364,16	2.400	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.264,47	5.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	12.831,88	7.200	47.000	----	47.000	47.000	47.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.831,88	7.200	47.000	----	47.000	47.000	47.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	182.843,72	251.200	301.200	----	301.200	301.200	301.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	219,53	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.135,00	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	179.489,19	100.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>263.435,56</b>	<b>319.800</b>	<b>412.900</b>	<b>----</b>	<b>413.700</b>	<b>414.800</b>	<b>415.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-118.764,40</b>	<b>-159.800</b>	<b>-252.900</b>	<b>----</b>	<b>-253.700</b>	<b>-254.800</b>	<b>-255.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-118.764,40</b>	<b>-159.800</b>	<b>-252.900</b>	<b>0</b>	<b>-253.700</b>	<b>-254.800</b>	<b>-255.600</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die St. Jürgen Schule

### Klassifizierung der Aufgabe

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

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,29
<b>Summe</b>	<b>2,29</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.204,64	25.200	<b>22.200</b>	20.000	20.000	20.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.204,64	25.200	<b>22.200</b>	20.000	20.000	20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.200,00	5.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0	<b>0</b>	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,18	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>28.437,82</b>	<b>30.300</b>	<b>26.300</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	111.514,90	118.800	<b>123.200</b>	125.000	126.900	128.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.056,08	90.300	<b>93.600</b>	95.000	96.400	97.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.623,48	5.400	<b>5.200</b>	5.300	5.400	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.706,34	19.700	<b>20.600</b>	20.900	21.200	21.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	129,00	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.889,27	57.000	<b>77.300</b>	77.300	77.300	77.300
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	16.500,00	20.800	<b>23.200</b>	23.200	23.200	23.200
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	618,36	700	<b>700</b>	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (4.700 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR) Schulsozialarbeit (800 EUR)	3.737,08	12.600	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (14.600 EUR), Sonderveranstaltungen (700 EUR), Benutzung des Hallenbades (7.000 EUR), Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Kein Kind ohne Frühstück (20.000 EUR)	19.033,83	22.900	<b>42.900</b>	42.900	42.900	42.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.490,12	87.000	<b>67.800</b>	59.000	49.400	46.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	74.490,12	87.000	<b>67.800</b>	59.000	49.400	46.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.972,53	20.700	<b>21.400</b>	21.400	21.400	21.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Ausgaben	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren, (2.000 EUR) Glasfaser-Anbindung (6.000,00 EUR)	8.864,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.078,01	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
		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)	246.866,82	283.500	289.700	282.700	275.000	273.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.429,00	-253.200	-263.400	-258.600	-250.900	-249.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.429,00	-253.200	-263.400	-258.600	-250.900	-249.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,04	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.145,04	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.319,77	179.300	226.300	226.300	226.300	226.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (38.400 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (88.100 EUR)	66.567,50	59.500	126.500	126.500	126.500	126.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	42.052,96	62.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	52.778,50	52.300	52.100	52.100	52.100	52.100
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.920,81	5.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-377.603,73	-432.500	-489.700	-484.900	-477.200	-476.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.490,12	87.000	67.800	59.000	49.400	46.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.490,12	87.000	67.800	59.000	49.400	46.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.204,64	25.200	22.200	20.000	20.000	20.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.204,64	25.200	22.200	20.000	20.000	20.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.285,48	61.800	45.600	39.000	29.400	26.400

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00	5.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.420,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	-----	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.420,00</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	-----	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	111.514,90	118.800	<b>123.200</b>	-----	125.000	126.900	128.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.056,08</i>	<i>90.300</i>	<i>93.600</i>	-----	<i>95.000</i>	<i>96.400</i>	<i>97.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	-----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.623,48</i>	<i>5.400</i>	<i>5.200</i>	-----	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.706,34</i>	<i>19.700</i>	<i>20.600</i>	-----	<i>20.900</i>	<i>21.200</i>	<i>21.500</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	-----	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>129,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.204,88	57.000	<b>77.300</b>	-----	74.900	74.900	74.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.500,00</i>	<i>20.800</i>	<i>23.200</i>	-----	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>	<i>20.800</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>618,36</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	-----	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.361,02</i>	<i>12.600</i>	<i>10.500</i>	-----	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>19.725,50</i>	<i>22.900</i>	<i>42.900</i>	-----	<i>42.900</i>	<i>42.900</i>	<i>42.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.014,47	20.700	<b>21.400</b>	-----	21.400	21.400	21.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.906,46</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	-----	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>12.078,01</i>	<i>12.500</i>	<i>13.200</i>	-----	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>172.734,25</b>	<b>196.500</b>	<b>221.900</b>	-----	<b>221.300</b>	<b>223.200</b>	<b>225.100</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-170.314,25</b>	<b>-191.400</b>	<b>-217.800</b>	-----	<b>-217.200</b>	<b>-219.100</b>	<b>-221.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.067,68	9.500	<b>14.000</b>	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.662,82</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>4.404,86</i>	<i>9.500</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR) Möbel (2.000 EUR)</i>							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>Sportgeräte (1.000 EUR)</i> <i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i> <i>Musikinstrumente (500 EUR)</i> <i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)</i> <i>OGS (1.000 EUR)</i>  <i>Schränke (6.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.067,68	9.500	14.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.067,68	-9.500	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-178.381,93	-200.900	-231.800	0	-225.200	-227.100	-229.000

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	OGS St. Jürgen Schule	211021
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	3,02
<b>Summe</b>	<b>3,02</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).  
 Im Jahr 2021 hat der Bund das Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG beschlossen.  
 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 Grundschul Kinder 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.823,33	12.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss OGS	15.823,33	12.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.885,10	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.885,10	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>23.708,43</b>	<b>16.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	25.520,59	0	<b>119.300</b>	121.100	122.900	124.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.235,18	0	<b>93.300</b>	94.700	96.100	97.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.045,84	0	<b>5.200</b>	5.300	5.400	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.209,93	0	<b>20.500</b>	20.800	21.100	21.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,64	0	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.638,37	15.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ganztagsangebote	38.638,37	15.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.158,96</b>	<b>15.000</b>	<b>139.300</b>	<b>141.100</b>	<b>142.900</b>	<b>144.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.450,53</b>	<b>1.000</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-116.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.450,53</b>	<b>1.000</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-116.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.450,53</b>	<b>1.000</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-116.700</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.823,33	12.000	<b>24.000</b>	-----	24.000	24.000	24.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.823,33	12.000	<b>24.000</b>	-----	24.000	24.000	24.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271,98	4.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.271,98	4.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.095,31</b>	<b>16.000</b>	<b>28.000</b>	<b>-----</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	25.520,59	0	<b>119.300</b>	-----	121.100	122.900	124.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.235,18	0	<b>93.300</b>	-----	94.700	96.100	97.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.045,84	0	<b>5.200</b>	-----	5.300	5.400	5.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.209,93	0	<b>20.500</b>	-----	20.800	21.100	21.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,64	0	<b>300</b>	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.560,67	15.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.560,67	15.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>76.081,26</b>	<b>15.000</b>	<b>139.300</b>	<b>-----</b>	<b>141.100</b>	<b>142.900</b>	<b>144.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-53.985,95</b>	<b>1.000</b>	<b>-111.300</b>	<b>-----</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-116.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-53.985,95</b>	<b>1.000</b>	<b>-111.300</b>	<b>0</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.900</b>	<b>-116.700</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Wilhelminenschule

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,83
<b>Summe</b>	<b>2,83</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	47.744,59	15.100	<b>49.300</b>	49.300	49.300	46.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.744,59	15.100	<b>49.300</b>	49.300	49.300	46.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.717,50	10.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.717,50	10.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle (100 EUR)	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	141,12	100	<b>100</b>	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,12	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>53.603,21</b>	<b>25.300</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>55.500</b>	<b>53.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	113.466,84	113.100	<b>144.600</b>	146.800	148.900	151.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.196,67	85.900	<b>110.400</b>	112.100	113.700	115.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	-486,00	900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.423,82	5.100	<b>6.100</b>	6.200	6.300	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.809,68	18.700	<b>24.300</b>	24.700	25.000	25.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.387,04	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,63	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.756,31	59.100	<b>87.400</b>	80.400	80.400	80.400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	20.600,00	25.300	<b>28.200</b>	28.200	28.200	28.200
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	760,20	800	<b>800</b>	800	800	800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	40,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (5.200 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR) Schulsozialarbeit (800 EUR) Möbel (einml. 7.000 EUR)	12.398,71	13.000	<b>18.000</b>	11.000	11.000	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (16.400 EUR) Sonderveranstaltungen (900 EUR) Benutzung des Hallenbades (2.500 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Kein Kind ohne Frühstück (20.000 EUR)	15.362,40	20.000	<b>40.400</b>	40.400	40.400	40.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.044,73	55.000	<b>89.300</b>	83.000	75.200	71.300

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	84.044,73	55.000	89.300	83.000	75.200	71.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.079,11	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
		Vermischte Ausgaben						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.927,38	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren, (2.000 EUR)						
		Glasfaser-Anbindung (6.000,00 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.071,73	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten für Elternvertretungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.346,99	251.600	346.300	335.200	329.500	327.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.743,78	-226.300	-290.800	-279.700	-274.000	-274.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.743,78	-226.300	-290.800	-279.700	-274.000	-274.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.587,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.587,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Nutzung von Schulräumen durch die Lormenschule (14.000 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.369,60	224.900	316.800	316.800	316.800	316.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.537,94	72.800	134.000	134.000	134.000	134.000
		Verwaltungskosten (45.900 EUR)						
		Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (88.100 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	54.432,63	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	93.752,95	91.000	99.700	99.700	99.700	99.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	3.646,08	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418.526,28	-437.200	-593.600	-582.500	-576.800	-577.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	84.044,73	55.000	89.300	83.000	75.200	71.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	84.044,73	55.000	89.300	83.000	75.200	71.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.744,59	15.100	49.300	49.300	49.300	46.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	47.744,59	15.100	49.300	49.300	49.300	46.800

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.300,14	39.900	40.000	33.700	25.900	24.500

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.822,50	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.822,50	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.822,50</b>	<b>10.100</b>	<b>6.100</b>	<b>-----</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	113.436,84	113.100	144.600	-----	146.800	148.900	151.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	89.196,67	85.900	110.400	-----	112.100	113.700	115.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	-516,00	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.423,82	5.100	6.100	-----	6.200	6.300	6.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.809,68	18.700	24.300	-----	24.700	25.000	25.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.387,04	2.200	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	135,63	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.277,61	59.100	87.400	-----	77.500	77.500	77.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.600,00	25.300	28.200	-----	25.300	25.300	25.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	760,20	800	800	-----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40,00	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	595,00	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.039,30	13.000	18.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.243,11	20.000	40.400	-----	40.400	40.400	40.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.008,79	24.400	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.882,06	8.200	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.071,73	16.000	16.800	-----	16.800	16.800	16.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>184.723,24</b>	<b>196.600</b>	<b>257.000</b>	<b>-----</b>	<b>249.300</b>	<b>251.400</b>	<b>253.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-181.900,74</b>	<b>-186.500</b>	<b>-250.900</b>	<b>-----</b>	<b>-243.200</b>	<b>-245.300</b>	<b>-247.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.366,06	8.500	17.000	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 (2.000 EUR) Möbel (1.000 EUR) Sportgeräte (1.500 EUR) Medienausstattung (1.500 EUR) Musikinstrumente (1.000 EUR) naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR) OGS (1.000 EUR)  Möbel (8.000 EUR)	2.366,06	8.500	17.000	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.366,06	8.500	17.000	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.366,06	-8.500	-17.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-184.266,80	-195.000	-267.900	0	-252.200	-254.300	-256.600



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	OGS Wilhelminenschule	211031
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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
<b>Summe</b>	<b>3,02</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).  
 Im Jahr 2021 hat der Bund das Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG beschlossen.  
 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 Grundschul Kinder 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.725,00	20.000	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	22.725,00	20.000	<b>26.400</b>	26.400	26.400	26.400
		Landeszuschuss OGS						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.363,66	12.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.363,66	12.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>34.088,66</b>	<b>32.000</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	101.686,53	115.100	<b>143.600</b>	145.800	148.000	150.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.737,25	88.500	<b>111.000</b>	112.700	114.400	116.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.176,11	5.700	<b>6.500</b>	6.600	6.700	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.429,06	20.600	<b>25.800</b>	26.200	26.600	27.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	344,11	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.152,37	15.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.132,42	15.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		Ganztagsangebote						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	753,10	800	<b>900</b>	900	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	753,10	800	<b>900</b>	900	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9,42	0	<b>0</b>	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9,42	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.601,42</b>	<b>130.900</b>	<b>164.500</b>	<b>166.700</b>	<b>168.300</b>	<b>170.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-86.512,76</b>	<b>-98.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-125.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-86.512,76</b>	<b>-98.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-125.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-86.512,76</b>	<b>-98.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-125.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-129.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	753,10	800	<b>900</b>	900	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	753,10	800	<b>900</b>	900	300	300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>753,10</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.725,00	20.000	<b>26.400</b>	-----	26.400	26.400	26.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.725,00	20.000	<b>26.400</b>	-----	26.400	26.400	26.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.022,35	12.000	<b>15.000</b>	-----	15.000	15.000	15.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.022,35	12.000	<b>15.000</b>	-----	15.000	15.000	15.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.747,35</b>	<b>32.000</b>	<b>41.400</b>	<b>-----</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	101.620,04	115.100	<b>143.600</b>	-----	145.800	148.000	150.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.670,76	88.500	<b>111.000</b>	-----	112.700	114.400	116.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.176,11	5.700	<b>6.500</b>	-----	6.600	6.700	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.429,06	20.600	<b>25.800</b>	-----	26.200	26.600	27.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	344,11	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.791,13	15.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,95	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.771,18	15.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9,42	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9,42	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>118.420,59</b>	<b>130.100</b>	<b>163.600</b>	<b>-----</b>	<b>165.800</b>	<b>168.000</b>	<b>170.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-84.673,24</b>	<b>-98.100</b>	<b>-122.200</b>	<b>-----</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-84.673,24</b>	<b>-98.100</b>	<b>-122.200</b>	<b>0</b>	<b>-124.400</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.800</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Bugenhagenschule.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	3,30
<b>Summe</b>	<b>3,30</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	122.423,60	51.000	<b>42.600</b>	38.100	35.700	35.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	57.585,62	0	<b>0</b>	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.747,70	0	<b>0</b>	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.271,98	14.200	<b>9.200</b>	6.600	5.400	5.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.818,30	36.800	<b>33.400</b>	31.500	30.300	30.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.960,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle (100 EUR)	1.500,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>134.883,60</b>	<b>61.100</b>	<b>52.700</b>	<b>48.200</b>	<b>45.800</b>	<b>45.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	206.019,43	215.100	<b>226.700</b>	230.000	233.600	237.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.751,50	163.300	<b>174.700</b>	177.300	180.000	182.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.700	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.572,12	9.700	<b>9.600</b>	9.700	9.900	10.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.458,22	35.500	<b>38.400</b>	39.000	39.600	40.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	237,59	600	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.590,73	58.200	<b>86.000</b>	86.000	86.000	86.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	18.300,00	19.900	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	1.067,64	1.400	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (5.700 EUR), Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR) Schulsozialarbeit (800 EUR)	6.648,04	10.500	<b>11.500</b>	11.500	11.500	11.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (17.900 EUR), Sonderveranstaltungen (900 EUR), Benutzung des Hallenbades (12.000 EUR), Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR), Kein Kind ohne Frühstück (20.000 EUR)	46.559,76	26.400	<b>51.400</b>	51.400	51.400	51.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.844,97	110.000	<b>106.100</b>	96.000	87.500	78.500

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	111.844,97	110.000	106.100	96.000	87.500	78.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.452,51	24.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren, (2.000 EUR) Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)	10.436,69	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.015,82	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kosten für Elternvertretungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.907,64	407.500	443.800	437.000	432.100	426.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-280.024,04	-346.400	-391.100	-388.800	-386.300	-380.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-280.024,04	-346.400	-391.100	-388.800	-386.300	-380.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.718,13	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.718,13	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.935,72	251.200	429.000	429.000	429.000	429.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (53.600 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (88.100 EUR)	116.128,10	83.000	141.700	141.700	141.700	141.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	31.554,59	49.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	121.551,60	113.600	94.200	94.200	94.200	94.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.701,43	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.241,63	-597.600	-820.100	-817.800	-815.300	-809.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	111.844,97	110.000	106.100	96.000	87.500	78.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	111.844,97	110.000	106.100	96.000	87.500	78.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.090,28	51.000	42.600	38.100	35.700	35.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.271,98	14.200	9.200	6.600	5.400	5.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.818,30	36.800	33.400	31.500	30.300	30.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.754,69	59.000	63.500	57.900	51.800	42.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	71.333,32	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.585,62	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13.747,70	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.822,50	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.822,50	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	67,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.722,82</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>----</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	205.451,37	215.100	226.700	----	230.000	233.600	237.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	162.183,44	163.300	174.700	----	177.300	180.000	182.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.700	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.572,12	9.700	9.600	----	9.700	9.900	10.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.458,22	35.500	38.400	----	39.000	39.600	40.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300	2.300	----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	237,59	600	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.988,89	58.200	86.000	----	83.900	83.900	83.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.300,00	19.900	22.000	----	19.900	19.900	19.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.067,64	1.400	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15,29	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.702,23	10.500	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.903,73	26.400	51.400	----	51.400	51.400	51.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.481,42	24.200	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.440,60	9.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.015,82	15.000	16.800	----	16.800	16.800	16.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>300.921,68</b>	<b>297.500</b>	<b>337.700</b>	<b>----</b>	<b>338.900</b>	<b>342.500</b>	<b>346.000</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-223.198,86	-287.400	-327.600	-----	-328.800	-332.400	-335.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.852,11	16.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.168,43	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	12.683,68	16.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
		Div. Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Mensa (1.000 EUR)							
		Möbel (1.500 EUR)							
		Sportgeräte (1.000 EUR)							
		Medienausstattung (1.000 EUR)							
		Musikinstrumente (1.000 EUR)							
		naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR)							
		OGS (1.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.852,11	16.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.852,11	-16.900	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-238.050,97	-304.300	-337.100	0	-338.300	-341.900	-345.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	OGS Bugenhagenschule	211041
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,00
Beschäftigte	3,02
<b>Summe</b>	<b>3,02</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).  
Im Jahr 2021 hat der Bund das Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG beschlossen.  
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 Grundschul Kinder 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	29.475,00	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss OGS	29.475,00	20.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.006,83	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.006,83	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>47.481,83</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	105.605,57	113.300	<b>147.100</b>	149.300	151.600	153.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.846,93	88.400	<b>115.100</b>	116.800	118.600	120.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.279,12	5.300	<b>6.300</b>	6.400	6.500	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.137,27	19.300	<b>25.300</b>	25.700	26.100	26.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	342,25	300	<b>400</b>	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.851,53	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ganztagsangebote	19.851,53	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>125.457,10</b>	<b>133.300</b>	<b>167.100</b>	<b>169.300</b>	<b>171.600</b>	<b>173.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-77.975,27</b>	<b>-98.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-77.975,27</b>	<b>-98.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-77.975,27</b>	<b>-98.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.900</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.905,00	20.000	<b>30.000</b>	-----	30.000	30.000	30.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.905,00	20.000	<b>30.000</b>	-----	30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.204,65	15.000	<b>15.000</b>	-----	15.000	15.000	15.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.204,65	15.000	<b>15.000</b>	-----	15.000	15.000	15.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.109,65</b>	<b>35.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-----</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	105.605,57	113.300	<b>147.100</b>	-----	149.300	151.600	153.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.846,93	88.400	<b>115.100</b>	-----	116.800	118.600	120.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.279,12	5.300	<b>6.300</b>	-----	6.400	6.500	6.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.137,27	19.300	<b>25.300</b>	-----	25.700	26.100	26.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	342,25	300	<b>400</b>	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.609,09	20.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.609,09	20.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>124.214,66</b>	<b>133.300</b>	<b>167.100</b>	<b>-----</b>	<b>169.300</b>	<b>171.600</b>	<b>173.900</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-84.105,01</b>	<b>-98.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>-----</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-84.105,01</b>	<b>-98.300</b>	<b>-122.100</b>	<b>0</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.900</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Schule Nord.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,67
<b>Summe</b>	<b>2,67</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.027,27	27.300	<b>28.300</b>	25.200	25.200	21.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.948,67	27.300	<b>28.300</b>	25.200	25.200	21.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.372,50	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.372,50	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640,00	9.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle (100 EUR) Elternanteil Kopierkosten, Lehr- und Lernmittel (8.000 EUR)	12.640,00	9.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.375,00	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.375,00	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
	10	<b>= Erträge</b>	<b>50.414,77</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>37.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.792,46	83.500	<b>92.500</b>	93.800	95.300	96.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.862,49	60.500	<b>69.600</b>	70.600	71.700	72.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.281,03	1.700	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.078,36	3.600	<b>3.900</b>	4.000	4.000	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.363,02	13.200	<b>15.300</b>	15.500	15.800	16.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.827,71	4.300	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	379,85	200	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.433,32	79.500	<b>102.600</b>	102.600	102.600	102.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	25.400,00	33.700	<b>37.300</b>	37.300	37.300	37.300
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	856,68	900	<b>900</b>	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (5.200 EUR), Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR) Schulsozialarbeit (800 EUR)	6.448,66	10.200	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (25.900 EUR) Sonderveranstaltungen (900 EUR), Benutzung des Hallenbades (6.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (600 EUR) Kein Kind ohne Frühstück (20.000 EUR)	32.727,98	34.700	<b>53.400</b>	53.400	53.400	53.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.078,73	112.700	<b>92.800</b>	83.000	71.300	57.900

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	97.078,73	112.700	92.800	83.000	71.300	57.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.508,91	25.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
		Vermischte Ausgaben						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.422,93	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren, (2.000 EUR)						
		Glasfaser-Anbindung (6.000,00 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.030,98	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Kosten für Elternvertretungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	265.813,42	301.500	312.900	304.400	294.200	282.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.398,65	-257.800	-269.200	-263.800	-253.600	-245.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.398,65	-257.800	-269.200	-263.800	-253.600	-245.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.875,99	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.875,99	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.329,95	230.200	408.300	408.300	408.300	408.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.201,59	59.700	200.500	200.500	200.500	200.500
		Verwaltungskosten (35.400 EUR)						
		Umlage Mitbenutzung JAW (77.000 EUR)						
		Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (88.100 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	158.101,09	45.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	142.172,19	124.800	119.800	119.800	119.800	119.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.855,08	700	3.000	3.000	3.000	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-569.852,61	-488.000	-677.500	-672.100	-661.900	-653.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97.078,73	112.700	92.800	83.000	71.300	57.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97.078,73	112.700	92.800	83.000	71.300	57.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.027,27	27.300	28.300	25.200	25.200	21.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.948,67	27.300	28.300	25.200	25.200	21.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.051,46	85.400	64.500	57.800	46.100	36.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763,75	4.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.763,75	4.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640,00	9.100	<b>8.100</b>	-----	8.100	8.100	8.100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640,00	9.100	<b>8.100</b>	-----	8.100	8.100	8.100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.403,75</b>	<b>13.100</b>	<b>12.100</b>	<b>-----</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	78.792,46	83.500	<b>92.500</b>	-----	93.800	95.300	96.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.862,49	60.500	<b>69.600</b>	-----	70.600	71.700	72.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.281,03	1.700	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.078,36	3.600	<b>3.900</b>	-----	4.000	4.000	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.363,02	13.200	<b>15.300</b>	-----	15.500	15.800	16.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.827,71	4.300	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	379,85	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	66.349,92	79.500	<b>102.600</b>	-----	99.000	99.000	99.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.400,00	33.700	<b>37.300</b>	-----	33.700	33.700	33.700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	856,68	900	<b>900</b>	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.778,87	10.200	<b>11.000</b>	-----	11.000	11.000	11.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.314,37	34.700	<b>53.400</b>	-----	53.400	53.400	53.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.587,70	25.800	<b>25.000</b>	-----	25.000	25.000	25.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.526,72	9.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.030,98	16.600	<b>16.800</b>	-----	16.800	16.800	16.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>169.730,08</b>	<b>188.800</b>	<b>220.100</b>	<b>-----</b>	<b>217.800</b>	<b>219.300</b>	<b>220.800</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.326,33</b>	<b>-175.700</b>	<b>-208.000</b>	<b>-----</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.200</b>	<b>-208.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.124,05	9.500	<b>11.500</b>	0	9.000	9.000	9.000
		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 (2.000 EUR) Möbel (1.500 EUR) Sportgeräte (1.500 EUR) Medienausstattung (2.000 EUR)	10.124,05	9.500	<b>11.500</b>	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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>Musikinstrumente (500 EUR)</i> <i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)</i> <i>OGS (1.000 EUR)</i> <i>Möbel (2.500 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.124,05	9.500	11.500	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.124,05	-9.500	-11.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.450,38	-185.200	-219.500	0	-214.700	-216.200	-217.700



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Grundschulen	211
<b>Produkt</b>	OGS Schule Nord	211051
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	3,02
<b>Summe</b>	<b>3,02</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG).  
 Im Jahr 2021 hat der Bund das Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG beschlossen.  
 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 Grundschul Kinder 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.312,50	10.000	<b>25.800</b>	25.800	25.800	25.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss OGS	17.312,50	10.000	<b>25.800</b>	25.800	25.800	25.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383,61	2.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.383,61	2.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>20.696,11</b>	<b>12.000</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>82.800</b>	84.100	85.300	86.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>64.700</b>	65.700	66.700	67.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	<b>3.600</b>	3.700	3.700	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	<b>14.300</b>	14.500	14.700	15.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,69	16.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ganztagsangebote	14.312,69	16.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.312,69</b>	<b>16.000</b>	<b>102.800</b>	<b>104.100</b>	<b>105.300</b>	<b>106.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>6.383,42</b>	<b>-4.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.383,42</b>	<b>-4.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>6.383,42</b>	<b>-4.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.312,50	10.000	<b>25.800</b>	-----	25.800	25.800	25.800
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.312,50</i>	<i>10.000</i>	<i>25.800</i>	-----	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.350,01	2.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.350,01</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	-----	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.662,51</b>	<b>12.000</b>	<b>29.800</b>	-----	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>82.800</b>	-----	84.100	85.300	86.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>64.700</i>	-----	<i>65.700</i>	<i>66.700</i>	<i>67.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	-----	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.300</i>	-----	<i>14.500</i>	<i>14.700</i>	<i>15.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	-----	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.471,23	16.000	<b>20.000</b>	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>21.471,23</i>	<i>16.000</i>	<i>20.000</i>	-----	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.471,23</b>	<b>16.000</b>	<b>102.800</b>	-----	<b>104.100</b>	<b>105.300</b>	<b>106.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-808,72</b>	<b>-4.000</b>	<b>-73.000</b>	-----	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-808,72</b>	<b>-4.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gymnasien	217
<b>Produkt</b>	Gymnasien	217010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,02
Beschäftigte	0,71
<b>Summe</b>	<b>0,73</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.662,00 2.662,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Schulkostenbeiträge von anderen Wohnortgemeinden	2.571.970,62 2.571.970,62	2.600.000 2.600.000	2.700.000 2.700.000	2.700.000 2.700.000	2.700.000 2.700.000	2.700.000 2.700.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.574.632,62</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
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	61.370,97 10.303,64 24.585,79 10.518,24 1.275,41 5.142,91 1.986,98 5.944,00 1.614,00	49.600 7.300 24.400 6.400 1.500 5.300 1.400 2.700 600	49.200 1.500 35.800 1.200 2.000 7.900 400 300 100	49.800 1.500 36.300 1.200 2.000 8.000 400 300 100	50.600 1.500 36.900 1.200 2.100 8.100 400 300 100	51.500 1.600 37.400 1.300 2.100 8.300 400 300 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (300 EUR) Nutzungsgebühr urheberrechtl. geschützter Werke im Schulunterricht (8.700 EUR)	9.541,45 3.278,95 6.262,50	11.100 1.600 9.500	12.000 3.000 9.000	12.000 3.000 9.000	12.100 3.100 9.000	12.100 3.100 9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 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 gem § 113 SchulG für Ersatzschulen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden Schulkostenbeiträge an andere Schulträger	14.657,40 437,73 11.317,00 2.902,67	21.000 1.000 12.000 8.000	20.000 1.000 12.000 7.000	20.000 1.000 12.000 7.000	20.000 1.000 12.000 7.000	20.000 1.000 12.000 7.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>85.569,82</b>	<b>81.700</b>	<b>81.200</b>	<b>81.800</b>	<b>82.700</b>	<b>83.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.489.062,80</b>	<b>2.518.300</b>	<b>2.618.800</b>	<b>2.618.200</b>	<b>2.617.300</b>	<b>2.616.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.489.062,80</b>	<b>2.518.300</b>	<b>2.618.800</b>	<b>2.618.200</b>	<b>2.617.300</b>	<b>2.616.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (199.700 EUR)	199.788,64 199.788,64	185.000 185.000	199.700 199.700	199.700 199.700	199.700 199.700	199.700 199.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>2.289.274,16</b>	<b>2.333.300</b>	<b>2.419.100</b>	<b>2.418.500</b>	<b>2.417.600</b>	<b>2.416.700</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.662,00	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.662,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.823,56	2.600.000	2.700.000	----	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.427.823,56	2.600.000	2.700.000	----	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430.485,56</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>----</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	53.641,78	46.300	48.800	----	49.400	50.200	51.100
		7011000 Beamte/-innen	10.132,45	7.300	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.585,79	24.400	35.800	----	36.300	36.900	37.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.518,24	6.400	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.275,41	1.500	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.142,91	5.300	7.900	----	8.000	8.100	8.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.986,98	1.400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.075,19	11.100	12.000	----	12.000	12.100	12.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.878,95	1.600	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-66,26	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.262,50	9.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.487,73	21.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	437,73	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	12.050,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.204,70</b>	<b>78.400</b>	<b>80.800</b>	<b>----</b>	<b>81.400</b>	<b>82.300</b>	<b>83.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.355.280,86</b>	<b>2.521.600</b>	<b>2.619.200</b>	<b>----</b>	<b>2.618.600</b>	<b>2.617.700</b>	<b>2.616.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>2.355.280,86</b>	<b>2.521.600</b>	<b>2.619.200</b>	<b>0</b>	<b>2.618.600</b>	<b>2.617.700</b>	<b>2.616.800</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Domschule

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	6,52
<b>Summe</b>	<b>6,52</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	104.719,05	80.000	<b>85.500</b>	78.100	77.900	64.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.499,47	0	<b>0</b>	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	970,60	800	<b>800</b>	800	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	92.248,98	79.200	<b>84.700</b>	77.300	77.300	63.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	6.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.430,00	6.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033,24	10.100	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	10.033,24	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		Dienstwohnungsvergütung Hausmeister						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		Erstattung Schadenfälle (100 EUR)						
45	7	+ sonstige Erträge	616,38	600	<b>600</b>	600	600	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	616,38	600	<b>600</b>	600	600	600
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>118.798,67</b>	<b>96.700</b>	<b>100.200</b>	<b>92.800</b>	<b>92.600</b>	<b>78.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	264.758,78	289.700	<b>319.000</b>	323.700	328.600	333.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	207.840,22	223.800	<b>247.000</b>	250.700	254.500	258.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	615,00	900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.103,76	13.300	<b>13.600</b>	13.800	14.000	14.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.639,91	48.700	<b>54.200</b>	55.000	55.800	56.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	873,55	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	686,34	800	<b>700</b>	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.683,36	131.400	<b>132.200</b>	132.200	132.200	132.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	14.000,00	14.200	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	493,85	0	<b>0</b>	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	3.854,33	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Mitbenutzung Gebäude Domschulruderclub durch Schülerruderriege						
		5232000 Leasing	4.008,00	4.200	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.983,73	24.500	<b>24.600</b>	24.600	24.600	24.600
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (18.800 EUR)						
		Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)						
		Schulsozialarbeit (800 EUR)						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (60.600 EUR), Sonderveranstaltungen (3.300 EUR), Benutzung des Hallenbades (18.000 EUR), Verfüungsmittel Schulleiter (900 EUR)	88.343,45	84.500	82.800	82.800	82.800	82.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.650,16	318.700	393.300	367.600	349.300	338.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	304.215,15	318.200	392.300	366.600	348.300	337.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	435,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.813,85	78.900	75.500	75.500	75.500	75.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Ausgaben	292,50	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren (5.000 EUR) Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)	9.792,89	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.728,46	66.500	64.100	64.100	64.100	64.100
		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)	771.906,15	818.700	920.000	899.000	885.600	879.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-653.107,48	-722.000	-819.800	-806.200	-793.000	-800.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-653.107,48	-722.000	-819.800	-806.200	-793.000	-800.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.935,19	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.935,19	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.281,55	753.800	899.100	899.100	899.100	899.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (65.600 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (88.100 EUR)	115.404,91	96.600	153.700	153.700	153.700	153.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	302.795,42	375.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	265.117,17	278.600	287.200	287.200	287.200	287.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.964,05	3.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.326.453,84	-1.475.800	-1.718.900	-1.705.300	-1.692.100	-1.699.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304.650,16	318.700	393.300	367.600	349.300	338.200

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	304.215,15	318.200	<b>392.300</b>	366.600	348.300	337.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	435,01	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	93.219,58	80.000	<b>85.500</b>	78.100	77.900	64.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	970,60	800	<b>800</b>	800	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	92.248,98	79.200	<b>84.700</b>	77.300	77.300	63.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>211.430,58</b>	<b>238.700</b>	<b>307.800</b>	<b>289.500</b>	<b>271.400</b>	<b>274.200</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.103,95	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.103,95	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	6.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	6.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.033,24	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	10.033,24	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.732,19</b>	<b>16.100</b>	<b>14.100</b>	<b>----</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	264.758,78	289.700	319.000	----	323.700	328.600	333.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	207.840,22	223.800	247.000	----	250.700	254.500	258.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	615,00	900	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.103,76	13.300	13.600	----	13.800	14.000	14.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.639,91	48.700	54.200	----	55.000	55.800	56.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	873,55	2.200	2.300	----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	686,34	800	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.531,31	131.400	132.200	----	130.700	130.700	130.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000,00	14.200	15.700	----	14.200	14.200	14.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	493,85	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.854,33	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	4.008,00	4.200	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.418,00	24.500	24.600	----	24.600	24.600	24.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.757,13	84.500	82.800	----	82.800	82.800	82.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.793,06	78.900	75.500	----	75.500	75.500	75.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267,50	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.796,39	12.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.729,17	66.500	64.100	----	64.100	64.100	64.100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>469.083,15</b>	<b>500.000</b>	<b>526.700</b>	<b>----</b>	<b>529.900</b>	<b>534.800</b>	<b>539.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-448.350,96</b>	<b>-483.900</b>	<b>-512.600</b>	<b>----</b>	<b>-515.800</b>	<b>-520.700</b>	<b>-525.700</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818018 ARAP für geleistete Zuwendungen - Rettungsboot Domschulruderclub</i>	4.000,00 4.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro</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 (1.000 EUR)</i>	29.384,01 5.731,77 23.652,24	38.500 0 38.500	<b>36.000</b> 0 <b>36.000</b>	0 0 0	36.000 0 36.000	36.000 0 36.000	36.000 0 36.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	2.199,00 2.199,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>35.583,01</b>	<b>38.500</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-35.583,01</b>	<b>-38.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-483.933,97</b>	<b>-522.400</b>	<b>-548.600</b>	<b>0</b>	<b>-551.800</b>	<b>-556.700</b>	<b>-561.700</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gymnasien	217
<b>Produkt</b>	OGS Domschule	217021
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	1,03
<b>Summe</b>	<b>1,03</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.845,00	8.000	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	9.845,00	8.000	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
		<i>Landeszuschuss OGS</i>						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	425,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>10.270,00</b>	<b>9.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	31.301,79	25.600	<b>39.500</b>	40.100	40.700	41.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	24.830,48	20.000	<b>30.900</b>	31.400	31.800	32.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.288,36	1.200	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	5.146,57	4.300	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	36,38	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.853,75	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.853,75	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		<i>Ganztagsangebote</i>						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.155,54</b>	<b>33.600</b>	<b>47.500</b>	<b>48.100</b>	<b>48.700</b>	<b>49.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.885,54</b>	<b>-24.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.885,54</b>	<b>-24.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.000</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-27.885,54</b>	<b>-24.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.845,00	8.000	<b>10.300</b>	-----	10.300	10.300	10.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.845,00	8.000	<b>10.300</b>	-----	10.300	10.300	10.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	425,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.270,00</b>	<b>9.000</b>	<b>11.300</b>	<b>-----</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	31.301,79	25.600	<b>39.500</b>	-----	40.100	40.700	41.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.830,48	20.000	<b>30.900</b>	-----	31.400	31.800	32.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.288,36	1.200	<b>1.700</b>	-----	1.700	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.146,57	4.300	<b>6.800</b>	-----	6.900	7.000	7.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	36,38	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.087,50	8.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.087,50	8.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.389,29</b>	<b>33.600</b>	<b>47.500</b>	<b>-----</b>	<b>48.100</b>	<b>48.700</b>	<b>49.300</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.119,29</b>	<b>-24.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-----</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-26.119,29</b>	<b>-24.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.000</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Lornsenschule.

### Klassifizierung der Aufgabe

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

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	8,11
<b>Summe</b>	<b>8,11</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	38.961,41	38.800	<b>31.400</b>	21.200	21.200	21.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.662,40	38.600	<b>31.400</b>	21.200	21.200	21.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.747,50	15.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.747,50	15.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Schadenfälle	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	126.859,25	124.500	<b>124.300</b>	124.200	122.800	122.800
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	126.859,25	124.500	<b>124.300</b>	124.200	122.800	122.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>177.568,16</b>	<b>178.400</b>	<b>167.800</b>	<b>157.500</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	348.124,56	359.700	<b>382.400</b>	388.100	394.000	399.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.883,82	276.300	<b>296.700</b>	301.200	305.700	310.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.763,26	1.700	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.935,40	16.400	<b>16.300</b>	16.500	16.800	17.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.254,10	60.100	<b>65.100</b>	66.100	67.100	68.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.584,08	4.300	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	703,90	900	<b>800</b>	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.660,83	103.100	<b>105.800</b>	105.800	105.800	105.800
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.200,00	4.200	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	5.182,20	5.500	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	515,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (17.800 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR) Schulsozialarbeit (800 EUR)	17.558,20	22.400	<b>23.600</b>	23.600	23.600	23.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (55.500 EUR), Sonderveranstaltungen (3.100 EUR), Benutzung des Hallenbades (12.000 EUR), Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)	73.205,43	70.000	<b>71.500</b>	71.500	71.500	71.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.123,26	297.300	<b>264.800</b>	243.900	217.700	210.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	287.123,26	297.300	<b>264.800</b>	243.900	217.700	210.600

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	65.673,82	70.400	<b>77.600</b>	77.600	77.600	77.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	80,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		Vermischte Ausgaben						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	16.960,66	18.200	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren (5.000 EUR)						
		Glasfaser-Anbindung (12.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.573,57	51.800	<b>60.200</b>	60.200	60.200	60.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	59,59	200	<b>200</b>	200	200	200
		Kosten für Elternvertretungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>801.582,47</b>	<b>830.500</b>	<b>830.600</b>	<b>815.400</b>	<b>795.100</b>	<b>793.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-624.014,31</b>	<b>-652.100</b>	<b>-662.800</b>	<b>-657.900</b>	<b>-639.000</b>	<b>-637.800</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-624.014,31</b>	<b>-652.100</b>	<b>-662.800</b>	<b>-657.900</b>	<b>-639.000</b>	<b>-637.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.753,54	0	<b>0</b>	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.753,54	0	<b>0</b>	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.899,31	1.031.300	<b>1.398.700</b>	1.398.700	1.398.700	1.398.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.686,65	112.800	<b>171.300</b>	171.300	171.300	171.300
		Verwaltungskosten (69.200 EUR)						
		Mitbenutzung Wilhelminenschule (14.000 EUR)						
		Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (88.100 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	231.562,07	635.000	<b>915.000</b>	915.000	915.000	915.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	266.639,09	277.800	<b>297.200</b>	297.200	297.200	297.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	15.011,50	5.700	<b>15.200</b>	15.200	15.200	15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.255.160,08</b>	<b>-1.683.400</b>	<b>-2.061.500</b>	<b>-2.056.600</b>	<b>-2.037.700</b>	<b>-2.036.500</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	287.123,26	297.300	<b>264.800</b>	243.900	217.700	210.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	287.123,26	297.300	<b>264.800</b>	243.900	217.700	210.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.961,41	38.800	<b>31.400</b>	21.200	21.200	21.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.662,40	38.600	<b>31.400</b>	21.200	21.200	21.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>248.161,85</b>	<b>258.500</b>	<b>233.400</b>	<b>222.700</b>	<b>196.500</b>	<b>189.400</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.765,00	15.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.765,00	15.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.765,00</b>	<b>15.100</b>	<b>12.100</b>	<b>-----</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	348.124,56	359.700	382.400	-----	388.100	394.000	399.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	271.883,82	276.300	296.700	-----	301.200	305.700	310.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.763,26	1.700	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.935,40	16.400	16.300	-----	16.500	16.800	17.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.254,10	60.100	65.100	-----	66.100	67.100	68.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.584,08	4.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	703,90	900	800	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.145,23	103.100	105.800	-----	105.500	105.500	105.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,00	4.200	4.500	-----	4.200	4.200	4.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	5.182,20	5.500	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	515,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.810,80	22.400	23.600	-----	23.600	23.600	23.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.437,23	70.000	71.500	-----	71.500	71.500	71.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.569,04	70.400	77.600	-----	77.600	77.600	77.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.880,88	18.200	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.573,57	51.800	60.200	-----	60.200	60.200	60.200
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	59,59	200	200	-----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>516.838,83</b>	<b>533.200</b>	<b>565.800</b>	<b>-----</b>	<b>571.200</b>	<b>577.100</b>	<b>583.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-510.073,83</b>	<b>-518.100</b>	<b>-553.700</b>	<b>-----</b>	<b>-559.100</b>	<b>-565.000</b>	<b>-570.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.942,41	40.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.343,00	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 (2.000 EUR) Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR) Möbel (6.000 EUR) Sportgeräte (4.000 EUR) Medienausstattung (2.500 EUR) Musikinstrumente (2.500 EUR) naturwissenschaftliche Gerätschaften (6.000 EUR) Sicherheitsausstattung (2.000 EUR) Maschinen/Geräte Werken (2.000 EUR) OGS (1.000 EUR)	20.599,41	40.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.942,41	40.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.942,41	-40.500	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-533.016,24	-558.600	-587.700	0	-593.100	-599.000	-604.900

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gymnasien	217
<b>Produkt</b>	OGS Lornsenschule	217031
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	1,03
<b>Summe</b>	<b>1,03</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.291,67	5.000	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss OGS	11.291,67	5.000	<b>10.300</b>	10.300	10.300	10.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>11.291,67</b>	<b>6.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	24.043,69	25.600	<b>43.700</b>	44.300	45.000	45.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.080,04	20.000	<b>34.100</b>	34.600	35.100	35.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	988,04	1.200	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.947,66	4.300	<b>7.600</b>	7.700	7.800	7.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,95	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.927,70	7.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ganztagsangebote	5.927,70	7.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.971,39</b>	<b>32.600</b>	<b>51.700</b>	<b>52.300</b>	<b>53.000</b>	<b>53.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.679,72</b>	<b>-26.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.679,72</b>	<b>-26.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-18.679,72</b>	<b>-26.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.191,67	5.000	<b>10.300</b>	-----	10.300	10.300	10.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.191,67	5.000	<b>10.300</b>	-----	10.300	10.300	10.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.191,67</b>	<b>6.000</b>	<b>11.300</b>	<b>-----</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	24.043,69	25.600	<b>43.700</b>	-----	44.300	45.000	45.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.080,04	20.000	<b>34.100</b>	-----	34.600	35.100	35.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	988,04	1.200	<b>1.900</b>	-----	1.900	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.947,66	4.300	<b>7.600</b>	-----	7.700	7.800	7.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,95	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.040,20	7.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.040,20	7.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.083,89</b>	<b>32.600</b>	<b>51.700</b>	<b>-----</b>	<b>52.300</b>	<b>53.000</b>	<b>53.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.892,22</b>	<b>-26.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-----</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-25.892,22</b>	<b>-26.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.400</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
<b>Produkt</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,02
Beschäftigte	0,76
<b>Summe</b>	<b>0,78</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	810.638,85	880.000	<b>880.000</b>	880.000	880.000	880.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	810.638,85	880.000	<b>880.000</b>	880.000	880.000	880.000
		Schulkostenbeiträge von anderen Wohnortgemeinden						
	10	= Erträge	<b>810.638,85</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	66.865,21	53.100	<b>52.200</b>	52.900	53.700	54.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.787,29	8.300	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.442,85	25.200	<b>38.000</b>	38.600	39.100	39.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.032,79	7.300	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.318,46	1.500	<b>2.200</b>	2.200	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.323,66	5.500	<b>8.400</b>	8.500	8.700	8.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.269,16	1.500	<b>500</b>	500	500	500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	6.835,00	3.100	<b>300</b>	300	300	300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.856,00	700	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,93	11.900	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	174,85	1.400	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (500 EUR) Nutzungsgebühr urheberrechtl. geschützter Werke im Schulunterricht (7.500 EUR)	4.462,08	10.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235,62	0	<b>0</b>	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	235,62	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283.857,32	307.000	<b>307.000</b>	307.000	307.000	307.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (700 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (1.300 EUR)	2.022,25	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Erstattung ans Land gem § 113 SchulG für Ersatzschulen	219.342,00	230.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden Schulkostenbeiträge an andere Schulträger	62.493,07	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>355.595,08</b>	<b>372.000</b>	<b>368.200</b>	<b>368.900</b>	<b>369.700</b>	<b>370.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>455.043,77</b>	<b>508.000</b>	<b>511.800</b>	<b>511.100</b>	<b>510.300</b>	<b>509.400</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>455.043,77</b>	<b>508.000</b>	<b>511.800</b>	<b>511.100</b>	<b>510.300</b>	<b>509.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.811,60	127.900	<b>135.800</b>	135.800	135.800	135.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküchen (116.100 EUR) Umlage Angebote Jugendzentrum für Schulen (7.000 EUR) Anteilige Umlage Schülerkosten Bücherei (12.700 EUR)	135.811,60	127.900	<b>135.800</b>	135.800	135.800	135.800

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	319.232,17	380.100	376.000	375.300	374.500	373.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	235,62	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	235,62	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	235,62	0	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.141,84	880.000	<b>880.000</b>	-----	880.000	880.000	880.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	701.141,84	880.000	<b>880.000</b>	-----	880.000	880.000	880.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.141,84</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	-----	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>	<b>880.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	57.972,21	49.300	<b>51.800</b>	-----	52.500	53.300	54.200
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	11.585,29	8.300	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	25.442,85	25.200	<b>38.000</b>	-----	38.600	39.100	39.700
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	12.032,79	7.300	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.318,46	1.500	<b>2.200</b>	-----	2.200	2.300	2.300
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.323,66	5.500	<b>8.400</b>	-----	8.500	8.700	8.800
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.269,16	1.500	<b>500</b>	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.636,93	11.900	<b>9.000</b>	-----	9.000	9.000	9.000
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	174,85	1.400	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.462,08	10.500	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	77.015,95	307.000	<b>307.000</b>	-----	307.000	307.000	307.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.707,30	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	2.766,00	230.000	<b>230.000</b>	-----	230.000	230.000	230.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	72.542,65	75.000	<b>75.000</b>	-----	75.000	75.000	75.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>139.625,09</b>	<b>368.200</b>	<b>367.800</b>	-----	<b>368.500</b>	<b>369.300</b>	<b>370.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>561.516,75</b>	<b>511.800</b>	<b>512.200</b>	-----	<b>511.500</b>	<b>510.700</b>	<b>509.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>561.516,75</b>	<b>511.800</b>	<b>512.200</b>	0	<b>511.500</b>	<b>510.700</b>	<b>509.800</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	4,81
<b>Summe</b>	<b>4,81</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	46.726,82	37.700	<b>39.300</b>	33.800	33.800	24.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100	<b>100</b>	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.536,99	37.600	<b>39.200</b>	33.700	33.700	24.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Schadenfällen (100 EUR)	0,00	3.100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>46.726,82</b>	<b>42.300</b>	<b>40.400</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>26.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	192.362,81	200.200	<b>205.200</b>	208.200	211.400	214.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.213,62	151.600	<b>157.800</b>	160.200	162.600	165.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.700	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.947,80	9.100	<b>8.700</b>	8.800	9.000	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.787,51	33.000	<b>34.700</b>	35.200	35.700	36.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	413,88	500	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.610,41	128.500	<b>83.800</b>	83.800	83.800	83.800
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	4.100,00	4.300	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
		5231000 Mieten und Pachten	72.858,60	40.800	<b>0</b>	0	0	0
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	2.894,88	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (13.400 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR) Schulsozialarbeit (800 EUR)	46.219,08	18.100	<b>19.200</b>	19.200	19.200	19.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (44.000 EUR) Sonderveranstaltungen (2.200 EUR) Benutzung des Hallenbades (10.000 EUR) Verfügungsmittel Schulleiter (900 EUR)	65.537,85	62.400	<b>57.100</b>	57.100	57.100	57.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.227,29	224.300	<b>392.800</b>	368.700	356.800	342.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	144.227,29	224.300	<b>392.800</b>	368.700	356.800	342.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.183,00	58.900	<b>54.100</b>	54.100	54.100	54.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Ausgaben	80,00	200	<b>200</b>	200	200	200

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 (5.000 EUR) Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)	14.196,97	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.906,03	48.000	42.700	42.700	42.700	42.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kosten für Elternvertretungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	582.383,51	611.900	735.900	714.800	706.100	694.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.656,69	-569.600	-695.500	-679.900	-671.200	-668.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-535.656,69	-569.600	-695.500	-679.900	-671.200	-668.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.702,70	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.702,70	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.305,67	297.300	474.100	474.100	474.100	474.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (56.300 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (88.100 EUR) Kostenerstattung an 424010 für Nutzung Sporthalle u. Alleestadion (18.000 EUR)	151.151,34	108.000	162.400	162.400	162.400	162.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	356.974,90	58.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	173.470,83	128.200	170.200	170.200	170.200	170.200
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.708,60	3.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.159.259,66	-866.900	-1.169.600	-1.154.000	-1.145.300	-1.142.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	144.227,29	224.300	392.800	368.700	356.800	342.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	144.227,29	224.300	392.800	368.700	356.800	342.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.726,82	37.700	39.300	33.800	33.800	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	46.536,99	37.600	39.200	33.700	33.700	24.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	97.500,47	186.600	353.500	334.900	323.000	317.100

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,59	3.100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,59	3.100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-32,41	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	-32,41	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203,00</b>	<b>4.600</b>	<b>1.100</b>	<b>-----</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	192.362,81	200.200	205.200	-----	208.200	211.400	214.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	152.213,62	151.600	157.800	-----	160.200	162.600	165.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.700	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.947,80	9.100	8.700	-----	8.800	9.000	9.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.787,51	33.000	34.700	-----	35.200	35.700	36.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	4.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	413,88	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192.229,02	128.500	83.800	-----	83.500	83.500	83.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.100,00	4.300	4.600	-----	4.300	4.300	4.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	72.858,60	40.800	0	-----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.894,88	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.049,87	18.100	19.200	-----	19.200	19.200	19.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	66.325,67	62.400	57.100	-----	57.100	57.100	57.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.470,37	58.900	54.100	-----	54.100	54.100	54.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67,28	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.506,67	10.500	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.896,42	48.000	42.700	-----	42.700	42.700	42.700
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>439.062,20</b>	<b>387.600</b>	<b>343.100</b>	<b>-----</b>	<b>345.800</b>	<b>349.000</b>	<b>352.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-439.265,20</b>	<b>-383.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-----</b>	<b>-344.700</b>	<b>-347.900</b>	<b>-351.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.678,61	28.500	31.000	0	26.000	26.000	26.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.236,00	0	0	0	0	0	0

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 (1.000 EUR) Beschallungsanlage (5.000 EUR)	13.442,61	28.500	31.000	0	26.000	26.000	26.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.678,61	28.500	31.000	0	26.000	26.000	26.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.678,61	-28.500	-31.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-458.943,81	-411.500	-373.000	0	-370.700	-373.900	-377.100

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
<b>Produkt</b>	OGS Bruno-Lorenzen-Schule	218021
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	1,03
<b>Summe</b>	<b>1,03</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.483,33	5.000	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.483,33	5.000	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
		Landeszuschuss OGS						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>6.483,33</b>	<b>6.000</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	42.015,73	42.400	<b>43.700</b>	44.300	45.000	45.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.273,51	33.000	<b>34.100</b>	34.600	35.100	35.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.732,11	2.000	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.961,37	7.200	<b>7.600</b>	7.700	7.800	7.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,74	200	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,87	7.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.248,87	7.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		Ganztagsangebote						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>44.264,60</b>	<b>49.400</b>	<b>51.700</b>	<b>52.300</b>	<b>53.000</b>	<b>53.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.781,27</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-37.781,27</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-37.781,27</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.100</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.483,33	5.000	<b>7.600</b>	-----	7.600	7.600	7.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.483,33	5.000	<b>7.600</b>	-----	7.600	7.600	7.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.483,33</b>	<b>6.000</b>	<b>8.600</b>	<b>-----</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	42.015,73	42.400	<b>43.700</b>	-----	44.300	45.000	45.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.273,51	33.000	<b>34.100</b>	-----	34.600	35.100	35.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.732,11	2.000	<b>1.900</b>	-----	1.900	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.961,37	7.200	<b>7.600</b>	-----	7.700	7.800	7.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	48,74	200	<b>100</b>	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.933,87	7.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.933,87	7.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>43.949,60</b>	<b>49.400</b>	<b>51.700</b>	<b>-----</b>	<b>52.300</b>	<b>53.000</b>	<b>53.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.466,27</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>-----</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-37.466,27</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.400</b>	<b>-45.100</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Dannewerkschule

### Klassifizierung der Aufgabe

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

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	4,52
<b>Summe</b>	<b>4,52</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	160.650,47	99.600	<b>112.700</b>	101.800	97.900	77.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	37.557,46	0	<b>0</b>	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.016,47	0	<b>0</b>	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	420,87	200	<b>400</b>	400	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	117.655,67	99.400	<b>112.300</b>	101.400	97.700	77.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.420,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.420,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.217,08	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
442		4411000 Mieten und Pachten	6.217,08	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
446		Dienstwohnungsvergütung Hausmeister						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		Erstattung Schadenfälle (100 EUR)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.981,50	41.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.981,50	41.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		Kostenanteil Kreis für Multifunktionsgebäude, Sporthalle, und Klassencontainer, Mitbenutzung durch Peter-Härtling-Schule						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>224.269,05</b>	<b>157.200</b>	<b>179.300</b>	<b>168.400</b>	<b>164.500</b>	<b>144.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	242.060,02	240.700	<b>271.700</b>	275.800	279.900	284.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.219,77	183.200	<b>207.200</b>	210.300	213.500	216.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	984,00	1.700	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.423,72	11.000	<b>11.400</b>	11.600	11.700	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.404,03	39.900	<b>45.500</b>	46.200	46.900	47.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.401,68	4.300	<b>4.500</b>	4.600	4.600	4.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	626,82	600	<b>600</b>	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.530,60	151.600	<b>155.800</b>	155.800	155.800	155.800
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	33.300,00	35.900	<b>39.800</b>	39.800	39.800	39.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.174,02	0	<b>0</b>	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	35.128,80	33.600	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
		Miete für Klassencontainer						
		5232000 Leasing	2.827,32	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	597,44	500	<b>600</b>	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.076,56	18.200	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte (12.200 EUR), Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Schulsozialarbeit (800 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (38.700 EUR), Sonderversammlungen (1.900 EUR) Benutzung des Hallenbades (18.000 EUR), Verfüungsmittel Schulleiter (900 EUR)	84.426,46	60.500	59.500	59.500	59.500	59.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.610,00	259.000	232.000	185.200	175.000	164.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	233.610,00	259.000	232.000	185.200	175.000	164.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.844,17	56.900	52.200	52.200	52.200	52.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Ausgaben	55,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren (8.000 EUR) Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)	17.874,18	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.914,99	41.000	37.800	37.800	37.800	37.800
		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)	707.044,79	708.200	711.700	669.000	662.900	656.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.775,74	-551.000	-532.400	-500.600	-498.400	-512.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.775,74	-551.000	-532.400	-500.600	-498.400	-512.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.374,14	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.374,14	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.204,51	364.500	374.200	374.200	374.200	374.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (59.500 EUR) Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (88.100 EUR)	105.857,24	93.400	147.600	147.600	147.600	147.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	111.885,53	113.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	131.860,35	154.500	161.100	161.100	161.100	161.100
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	6.601,39	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-812.606,11	-915.500	-906.600	-874.800	-872.600	-886.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	233.610,00	259.000	232.000	185.200	175.000	164.500

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	233.610,00	259.000	232.000	185.200	175.000	164.500
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	118.076,54	99.600	112.700	101.800	97.900	77.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	420,87	200	400	400	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	117.655,67	99.400	112.300	101.400	97.700	77.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.533,46	159.400	119.300	83.400	77.100	87.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	42.573,93	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.557,46	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.016,47	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.465,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.465,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.217,08	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	6.217,08	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.082,13	41.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	58.082,13	41.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.338,14</b>	<b>57.600</b>	<b>66.600</b>	<b>----</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>	<b>66.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	242.060,02	240.700	271.700	----	275.800	279.900	284.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	189.219,77	183.200	207.200	----	210.300	213.500	216.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	984,00	1.700	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.423,72	11.000	11.400	----	11.600	11.700	11.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.404,03	39.900	45.500	----	46.200	46.900	47.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.401,68	4.300	4.500	----	4.600	4.600	4.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	626,82	600	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.124,17	151.600	155.800	----	151.900	151.900	151.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.300,00	35.900	39.800	----	35.900	35.900	35.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.174,02	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	35.128,80	33.600	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.827,32	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	584,65	500	600	----	600	600	600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18,92	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.327,52	18.200	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.762,94	60.500	59.500	----	59.500	59.500	59.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.644,95	56.900	52.200	----	52.200	52.200	52.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	200	200	----	200	200	200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.674,96	15.500	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.914,99	41.000	37.800	----	37.800	37.800	37.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>472.829,14</b>	<b>449.200</b>	<b>479.700</b>	<b>----</b>	<b>479.900</b>	<b>484.000</b>	<b>488.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-361.491,00</b>	<b>-391.600</b>	<b>-413.100</b>	<b>----</b>	<b>-413.300</b>	<b>-417.400</b>	<b>-421.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.695,75	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.912,22	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	783,53	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.695,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.447,97	24.500	30.000	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.231,75	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 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 (6.000 EUR) OGS (1.000 EUR)	27.216,22	24.500	30.000	0	25.000	25.000	25.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.447,97</b>	<b>24.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.752,22</b>	<b>-24.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-386.243,22</b>	<b>-416.100</b>	<b>-443.100</b>	<b>0</b>	<b>-438.300</b>	<b>-442.400</b>	<b>-446.600</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
<b>Produkt</b>	OGS Dannewerkschule	218031
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	1,03
<b>Summe</b>	<b>1,03</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.808,33	13.000	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschuss OGS	15.808,33	13.000	<b>18.200</b>	18.200	18.200	18.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,04	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.001,04	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>16.809,37</b>	<b>15.000</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	37.649,64	38.300	<b>39.600</b>	40.200	40.800	41.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.808,26	29.900	<b>31.000</b>	31.500	31.900	32.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.556,67	1.800	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.241,04	6.500	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,67	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.558,82	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ganztagsangebote	28.558,82	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.208,46</b>	<b>64.300</b>	<b>65.600</b>	<b>66.200</b>	<b>66.800</b>	<b>67.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-49.399,09</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-49.399,09</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-49.399,09</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.808,33	13.000	<b>18.200</b>	-----	18.200	18.200	18.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.808,33	13.000	<b>18.200</b>	-----	18.200	18.200	18.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,04	2.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.001,04	2.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.809,37</b>	<b>15.000</b>	<b>19.200</b>	<b>-----</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	37.649,64	38.300	<b>39.600</b>	-----	40.200	40.800	41.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.808,26	29.900	<b>31.000</b>	-----	31.500	31.900	32.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.556,67	1.800	<b>1.700</b>	-----	1.700	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.241,04	6.500	<b>6.800</b>	-----	6.900	7.000	7.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,67	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.001,32	26.000	<b>26.000</b>	-----	26.000	26.000	26.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.001,32	26.000	<b>26.000</b>	-----	26.000	26.000	26.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.650,96</b>	<b>64.300</b>	<b>65.600</b>	<b>-----</b>	<b>66.200</b>	<b>66.800</b>	<b>67.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-49.841,59</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-----</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-49.841,59</b>	<b>-49.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.200</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Sonderschulen	221
<b>Produkt</b>	Sonderschulen	221010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,02
Beschäftigte	0,20
<b>Summe</b>	<b>0,22</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	96.436,76	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	96.436,76	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		Schulkostenbeiträge von anderen Wohnortgemeinden						
	10	<b>= Erträge</b>	<b>96.436,76</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.789,09	24.700	<b>15.900</b>	16.000	16.300	16.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.357,95	4.100	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.223,04	11.200	<b>9.600</b>	9.700	9.900	10.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.469,54	3.600	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	580,52	700	<b>600</b>	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.348,09	2.500	<b>2.200</b>	2.200	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.030,95	900	<b>400</b>	400	400	400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.972,00	1.400	<b>300</b>	300	300	300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	807,00	300	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationskosten (500 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.090,00	35.300	<b>30.300</b>	30.300	30.300	30.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (300 EUR)						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	18.090,00	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		Erstattung ans Land gem § 113 SchulG für Ersatzschulen						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	0,00	10.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Schulkostenbeiträge an andere Schulträger						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.879,09</b>	<b>61.000</b>	<b>47.200</b>	<b>47.300</b>	<b>47.600</b>	<b>47.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>48.557,67</b>	<b>39.000</b>	<b>52.800</b>	<b>52.700</b>	<b>52.400</b>	<b>52.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>48.557,67</b>	<b>39.000</b>	<b>52.800</b>	<b>52.700</b>	<b>52.400</b>	<b>52.100</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>48.557,67</b>	<b>39.000</b>	<b>52.800</b>	<b>52.700</b>	<b>52.400</b>	<b>52.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.313,55	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	85.313,55	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.313,55</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-----</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	25.941,62	23.000	15.500	-----	15.600	15.900	16.200
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	5.289,48	4.100	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	11.223,04	11.200	9.600	-----	9.700	9.900	10.000
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.469,54	3.600	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	580,52	700	600	-----	600	600	600
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.348,09	2.500	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.030,95	900	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	319,00	35.300	30.300	-----	30.300	30.300	30.300
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	0,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	319,00	10.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.260,62</b>	<b>59.300</b>	<b>46.800</b>	<b>-----</b>	<b>46.900</b>	<b>47.200</b>	<b>47.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>59.052,93</b>	<b>40.700</b>	<b>53.200</b>	<b>-----</b>	<b>53.100</b>	<b>52.800</b>	<b>52.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>59.052,93</b>	<b>40.700</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>53.100</b>	<b>52.800</b>	<b>52.500</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Sonderschulen	221
<b>Produkt</b>	Förderzentrum Schleswig-Kropp	221020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 15 -Schulen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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
<b>Summe</b>	<b>0,74</b>

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

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.561,17	38.700	<b>37.600</b>	38.100	38.700	39.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.587,13	27.800	<b>26.600</b>	27.000	27.400	27.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.441,26	1.700	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.493,83	6.000	<b>5.900</b>	6.000	6.100	6.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,95	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.463,99	14.500	<b>15.900</b>	15.900	15.900	15.900
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	413,40	500	<b>500</b>	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (2.500 EUR) Überprüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel (5.000 EUR)	1.753,13	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehr- und Lernmittel (7.000 EUR) Sonderveranstaltungen (500 EUR) Schulsozialarbeit (400 EUR)	8.297,46	6.500	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.118,79	11.100	<b>9.400</b>	8.100	5.500	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.118,79	11.100	<b>9.400</b>	8.100	5.500	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.220,80	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Ausgaben	114,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren, (2.000 EUR) Glasfaser-Anbindung (6.000 EUR)	6.106,80	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>62.364,75</b>	<b>72.400</b>	<b>71.000</b>	<b>70.200</b>	<b>68.200</b>	<b>66.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-62.364,75</b>	<b>-72.400</b>	<b>-71.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-62.364,75</b>	<b>-72.400</b>	<b>-71.000</b>	<b>-70.200</b>	<b>-68.200</b>	<b>-66.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.536,21	98.800	<b>25.500</b>	25.500	25.500	25.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (21.800 EUR)	113.439,44	96.800	<b>21.800</b>	21.800	21.800	21.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	6.096,77	2.000	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-181.900,96</b>	<b>-171.200</b>	<b>-96.500</b>	<b>-95.700</b>	<b>-93.700</b>	<b>-91.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	12.118,79	11.100	9.400	8.100	5.500	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.118,79	11.100	9.400	8.100	5.500	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.118,79	11.100	9.400	8.100	5.500	3.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.561,17	38.700	<b>37.600</b>	-----	38.100	38.700	39.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.587,13	27.800	<b>26.600</b>	-----	27.000	27.400	27.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	900	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.441,26	1.700	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.493,83	6.000	<b>5.900</b>	-----	6.000	6.100	6.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,95	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.780,34	14.500	<b>15.900</b>	-----	15.900	15.900	15.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	413,40	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.758,81	7.500	<b>7.500</b>	-----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.608,13	6.500	<b>7.900</b>	-----	7.900	7.900	7.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.762,60	8.100	<b>8.100</b>	-----	8.100	8.100	8.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.648,60	8.000	<b>8.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.104,11</b>	<b>61.300</b>	<b>61.600</b>	<b>-----</b>	<b>62.100</b>	<b>62.700</b>	<b>63.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-51.104,11</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.600</b>	<b>-----</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.729,00	6.000	<b>4.500</b>	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)	1.729,00	6.000	<b>4.500</b>	0	4.500	4.500	4.500
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.729,00</b>	<b>6.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.729,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-52.833,11</b>	<b>-67.300</b>	<b>-66.100</b>	<b>0</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.900</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Schulträgeraufgaben	21-24
<b>Produktgruppe</b>	Schülerbeförderung	241
<b>Produkt</b>	Schülerbeförderung	241010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,02
Beschäftigte	0,01
<b>Summe</b>	<b>0,03</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	473.042,10	600.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	473.042,10	600.000	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.101,21	15.000	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.101,21	15.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,87	2.600	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.367,87	2.600	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>486.511,18</b>	<b>617.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	48.293,88	45.200	4.300	4.300	4.300	4.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.874,28	3.100	1.500	1.500	1.500	1.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.372,69	29.300	500	500	500	500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.954,97	2.700	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.478,12	1.800	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.192,21	6.400	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	776,61	700	400	400	400	400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.080,00	1.000	300	300	300	300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	565,00	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.040.079,25	900.400	300.400	300.400	300.400	300.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.039.707,25	900.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Schülerbeförderungskosten						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	372,00	400	400	400	400	400
		Ausschreibungsaufwendungen						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.088.373,13</b>	<b>945.600</b>	<b>304.700</b>	<b>304.700</b>	<b>304.700</b>	<b>304.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-601.861,95</b>	<b>-328.000</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-601.861,95</b>	<b>-328.000</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.900</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-601.861,95</b>	<b>-328.000</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.700</b>	<b>-304.900</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	473.042,10	600.000	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	473.042,10	600.000	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.542,30	15.000	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.542,30	15.000	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.600	0	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.584,40</b>	<b>617.600</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	45.611,24	44.000	3.900	-----	3.900	3.900	4.100
		7011000 Beamte/-innen	3.836,64	3.100	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.372,69	29.300	500	-----	500	500	500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.954,97	2.700	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.478,12	1.800	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.192,21	6.400	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	776,61	700	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.046.799,80	900.400	300.400	-----	300.400	300.400	300.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.046.427,80	900.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	372,00	400	400	-----	400	400	400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.092.411,04</b>	<b>944.400</b>	<b>304.300</b>	<b>-----</b>	<b>304.300</b>	<b>304.300</b>	<b>304.500</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-611.826,64</b>	<b>-326.800</b>	<b>-304.300</b>	<b>-----</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-611.826,64</b>	<b>-326.800</b>	<b>-304.300</b>	<b>0</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.500</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Wissenschaft und Forschung	251
<b>Produkt</b>	Stadtmuseum/Ausstellungen	251010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	Sozial-, Kultur- 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	9,96
<b>Summe</b>	<b>10,16</b>

### 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 2025 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.090,40	55.000	<b>70.000</b>	65.000	55.000	55.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.090,40	55.000	<b>70.000</b>	65.000	55.000	55.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.503,74	10.600	<b>10.700</b>	10.900	11.100	11.200
442		4411000 Mieten und Pachten	8.403,74	8.600	<b>8.700</b>	8.900	9.100	9.200
446		Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister e. V. Schleswig-Holstein (5.520 EUR) und angehobene Nebenkosten (2.400 EUR) Fotoclub (500 EUR) Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte (360 EUR)						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		Nutzungsentgelte für Dienstleistungen und Raumnutzungen ein geplanter Markt, sonstige Nutzungen						
45	7	+ sonstige Erträge	2.480,56	2.400	<b>2.000</b>	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	19,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.461,56	2.400	<b>2.000</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>87.283,86</b>	<b>74.100</b>	<b>88.800</b>	<b>82.000</b>	<b>72.200</b>	<b>72.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	546.395,22	556.800	<b>636.400</b>	645.900	655.700	665.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.631,40	10.500	<b>11.100</b>	11.300	11.400	11.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.212,15	405.700	<b>468.000</b>	475.000	482.100	489.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.980,00	4.700	<b>5.100</b>	5.200	5.300	5.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.852,82	9.200	<b>8.800</b>	8.900	9.100	9.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.212,82	24.100	<b>25.800</b>	26.200	26.600	27.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	84.130,02	94.100	<b>108.900</b>	110.600	112.300	114.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.065,74	2.100	<b>2.200</b>	2.200	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.752,27	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.200	3.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.944,00	2.700	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.614,00	600	<b>600</b>	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.169,22	63.100	<b>63.700</b>	63.700	63.700	63.800
		5231000 Mieten und Pachten	758,75	100	<b>700</b>	700	700	700
		Aufstellung Werbetafel Hafen (100 EUR)						
		Miete Stadtmuseum für Nutzung Kulturwerkstatt (600 EUR)						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Multifunktionsgeräte (1.200 EUR) Leasingkosten E-Fahrzeug (4.800 EUR)	5.353,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	775,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.077,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	11.751,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Projekte gem. Kooperationsvereinbarung mit Schulen u. KiTAs (3.000 EUR) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (9.000 EUR) Eigene Veranstaltungen (1.900 EUR) Überarbeitung von drei stadthistorischen Räumen im Zwischengeschoss (13.000 EUR) Abgaben für Urheberrechtsschutz (1.000 EUR) sachliche Kosten (14.000 EUR) Kosten für Leihgaben (1.600 EUR) Erwerb und Unterhaltung (1.500 EUR) Restaurierung von Kulturgütern (3.500 EUR)	52.452,50	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.565,08	43.700	34.300	22.800	20.000	19.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.565,08	43.700	34.300	22.800	20.000	19.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.287,57	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: Förderverein Stadtmuseum (50 EUR) Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte (30 EUR) Volkskundl. Sammlungen Kreis (20 EUR) Gesellschaft Schleswig Holsteinische Geschichte (40 EUR) Digicult e. G. (1.560 EUR) Museumsverband SH (80 EUR) Deutsche Gesellschaft für Photographie (145 EUR) Deutscher Museumsbund (130 EUR) Freundeskreis Schloss Gottorf (70 EUR) Freundeskreis NORDEN (120 EUR)	2.095,00	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Porto-, Fernsprech-, Internetgebühren (2.000 EUR) W-LAN (300 EUR) Bürobedarf (3.000 EUR) Rundfunkgebühren (300 EUR) Fachliteratur, Pressemedien (1.400 EUR) Reisekosten (800 EUR) Auftragsleistungen Umweltdienste (2.600 EUR) Material für Kulturwerkstatt (1.500 EUR) Erneuerung des Besucherleitsystems (2.500 EUR) Mehraufwand Sonderausstellungen (4.000 EUR) Einsatzstellen-Beitrag FSJ (780 EUR)	30.086,98	19.400	19.200	19.200	19.200	19.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.105,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	696.417,09	689.600	760.800	758.800	765.800	774.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-609.133,23	-615.500	-672.000	-676.800	-693.600	-702.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-609.133,23	-615.500	-672.000	-676.800	-693.600	-702.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.138,94	249.600	228.700	228.700	228.700	228.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886,51	1.600	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	62.401,11	124.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	87.660,19	117.700	95.700	95.700	95.700	95.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.191,13	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-765.272,17	-865.100	-900.700	-905.500	-922.300	-931.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	39.565,08	43.700	34.300	22.800	20.000	19.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.565,08	43.700	34.300	22.800	20.000	19.200
	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
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.355,92	37.600	28.200	16.700	13.900	13.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.105,40	55.000	<b>70.000</b>	-----	65.000	55.000	55.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>69.105,40</i>	<i>55.000</i>	<i>70.000</i>	-----	<i>65.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.592,41	10.600	<b>10.700</b>	-----	10.900	11.100	11.200
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.492,41</i>	<i>8.600</i>	<i>8.700</i>	-----	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	-----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.697,81</b>	<b>65.600</b>	<b>80.700</b>	-----	<b>75.900</b>	<b>66.100</b>	<b>66.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	538.911,23	553.500	<b>633.000</b>	-----	642.500	652.300	662.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.631,40</i>	<i>10.500</i>	<i>11.100</i>	-----	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>404.286,16</i>	<i>405.700</i>	<i>468.000</i>	-----	<i>475.000</i>	<i>482.100</i>	<i>489.400</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.980,00</i>	<i>4.700</i>	<i>5.100</i>	-----	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.852,82</i>	<i>9.200</i>	<i>8.800</i>	-----	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.212,82</i>	<i>24.100</i>	<i>25.800</i>	-----	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>	<i>27.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>84.130,02</i>	<i>94.100</i>	<i>108.900</i>	-----	<i>110.600</i>	<i>112.300</i>	<i>114.000</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.065,74</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	-----	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.752,27</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	-----	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.915,07	63.100	<b>63.700</b>	-----	63.700	63.700	63.800
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>758,75</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	-----	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>5.353,80</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	-----	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>775,76</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	-----	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.077,04</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	-----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>11.751,37</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	-----	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>47.198,35</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	-----	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.698,13	26.000	<b>26.400</b>	-----	26.400	26.400	26.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.065,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.900</i>	-----	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>29.527,54</i>	<i>19.400</i>	<i>19.200</i>	-----	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.105,59</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	-----	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>643.524,43</b>	<b>642.600</b>	<b>723.100</b>	-----	<b>732.600</b>	<b>742.400</b>	<b>752.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-565.826,62</b>	<b>-577.000</b>	<b>-642.400</b>	-----	<b>-656.700</b>	<b>-676.300</b>	<b>-686.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	20,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644,77	11.000	24.600	0	11.000	11.000	11.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	10.000	21.600	0	10.000	10.000	10.000
		Erneuerung Vitrinen, Rollos (20.000 EUR)							
		Defibrillator (1.600 EUR)							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	2.644,77	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		(Ergänzung Maschinen-, Werkstatt- und Geräteausstattung)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.644,77	11.000	24.600	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.624,77	-11.000	-24.600	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-568.451,39	-588.000	-667.000	0	-667.700	-687.300	-697.000



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

### Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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

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

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

Kreis und Stadt unterhalten gemeinsam ein Archiv in den Räumen der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg. Nutzung zusätzlicher Archivräume im ehem. Wetteramt.



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.531,55	5.400	5.200	5.300	5.400	5.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.062,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.938,77	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.084,98	900	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	106,92	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	378,95	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	204,09	300	300	300	300	300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	594,00	300	300	300	300	300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	161,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5231000 Mieten und Pachten Anmietung Räume Wetteramt	1.721,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.250,00	31.200	32.300	33.500	34.700	36.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Personalkostenerstattung an Gemeinschaftsarchiv SL-FL	30.250,00	31.200	32.300	33.500	34.700	36.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.502,80	39.200	40.100	41.400	42.700	44.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.502,80	-39.200	-40.100	-41.400	-42.700	-44.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.502,80	-39.200	-40.100	-41.400	-42.700	-44.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.502,80	-39.200	-40.100	-41.400	-42.700	-44.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	4.776,55	5.000	<b>4.800</b>	-----	4.900	5.000	5.200
		7011000 Beamte/-innen	1.062,84	1.100	<b>1.100</b>	-----	1.100	1.100	1.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.938,77	2.000	<b>1.800</b>	-----	1.900	2.000	2.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.084,98	900	<b>900</b>	-----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	106,92	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	378,95	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	204,09	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.721,25	2.600	<b>2.600</b>	-----	2.600	2.600	2.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.721,25	2.600	<b>2.600</b>	-----	2.600	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.190,00	31.200	<b>32.300</b>	-----	33.500	34.700	36.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	29.190,00	31.200	<b>32.300</b>	-----	33.500	34.700	36.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.687,80</b>	<b>38.800</b>	<b>39.700</b>	-----	<b>41.000</b>	<b>42.300</b>	<b>43.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.687,80</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.700</b>	-----	<b>-41.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-35.687,80</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.700</b>	0	<b>-41.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.800</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Theater	261
<b>Produkt</b>	Theater	261010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	Sozial-, Kultur- 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	0,08
<b>Summe</b>	<b>0,18</b>

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

Gesellschaftsvertrag Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH vom 03.08.2017 sowie 6. vergleichsweise Vereinbarung zwischen der Stadt Schleswig und der Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester GmbH vom Mai 2024 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 ehemaligen Spielstätte "Heimat" auf der Freiheit zu einer "Mehrzweck-Kulturhaus".



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.139,79	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.139,79	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>5.139,79</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	24.555,09	21.400	<b>22.100</b>	22.500	22.800	23.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.435,88	7.400	<b>7.700</b>	7.800	7.900	8.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.448,33	3.400	<b>3.900</b>	4.000	4.100	4.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.590,75	6.400	<b>6.100</b>	6.200	6.300	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	181,66	300	<b>300</b>	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	706,46	800	<b>1.000</b>	1.100	1.100	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.413,01	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.972,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	807,00	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500	<b>90.500</b>	90.500	52.800	0
		5231000 Mieten und Pachten	90.500,00	90.500	<b>90.500</b>	90.500	52.800	0
		Miete Slesvighus						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.072,18	31.100	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	6.032,05	7.000	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.040,13	24.100	<b>26.600</b>	26.600	26.600	26.600
53	15	+ Transferaufwendungen	363.092,00	366.700	<b>372.800</b>	379.000	385.300	391.700
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	363.092,00	366.700	<b>372.800</b>	379.000	385.300	391.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.577,05	30.000	<b>30.000</b>	30.000	15.000	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	20.577,05	30.000	<b>30.000</b>	30.000	15.000	0
		Bustransfer/Anmietung der APM Skolen + Sanitätsdienst (30.000 EUR)						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>528.796,32</b>	<b>539.700</b>	<b>548.800</b>	<b>555.400</b>	<b>509.300</b>	<b>448.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-523.656,53</b>	<b>-534.600</b>	<b>-543.700</b>	<b>-550.300</b>	<b>-504.200</b>	<b>-443.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-523.656,53</b>	<b>-534.600</b>	<b>-543.700</b>	<b>-550.300</b>	<b>-504.200</b>	<b>-443.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.147,25	3.600	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	2.081,83	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	12.065,42	2.600	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-537.803,78</b>	<b>-538.200</b>	<b>-548.600</b>	<b>-555.200</b>	<b>-509.100</b>	<b>-448.300</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.072,18	31.100	<b>33.400</b>	33.400	33.400	33.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.032,05	7.000	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.040,13	24.100	<b>26.600</b>	26.600	26.600	26.600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30.072,18</b>	<b>31.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	20.776,09	19.700	<b>20.400</b>	-----	20.800	21.100	21.700
		7011000 Beamte/-innen	7.435,88	7.400	<b>7.700</b>	-----	7.800	7.900	8.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.448,33	3.400	<b>3.900</b>	-----	4.000	4.100	4.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.590,75	6.400	<b>6.100</b>	-----	6.200	6.300	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	181,66	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	706,46	800	<b>1.000</b>	-----	1.100	1.100	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.413,01	1.400	<b>1.400</b>	-----	1.400	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.500,00	90.500	<b>90.500</b>	-----	90.500	52.800	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	90.500,00	90.500	<b>90.500</b>	-----	90.500	52.800	0
73	14	+ Transferauszahlungen	363.092,00	366.700	<b>372.800</b>	-----	379.000	385.300	391.700
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	363.092,00	366.700	<b>372.800</b>	-----	379.000	385.300	391.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.577,05	30.000	<b>30.000</b>	-----	30.000	15.000	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.577,05	30.000	<b>30.000</b>	-----	30.000	15.000	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>494.945,14</b>	<b>506.900</b>	<b>513.700</b>	<b>-----</b>	<b>520.300</b>	<b>474.200</b>	<b>413.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-494.945,14</b>	<b>-506.900</b>	<b>-513.700</b>	<b>-----</b>	<b>-520.300</b>	<b>-474.200</b>	<b>-413.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-494.945,14</b>	<b>-506.900</b>	<b>-513.700</b>	<b>0</b>	<b>-520.300</b>	<b>-474.200</b>	<b>-413.400</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,10
Beschäftigte	0,05
<b>Summe</b>	<b>0,15</b>

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

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

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

Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger sowie Vorbereitung und Unterstützung des Projektes des Landesmusikrates S-H e. V. "Jugend musiziert" in den folgenden Jahren.



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	20.554,35	17.700	17.700	18.000	18.300	18.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.163,76	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.507,70	2.600	2.500	2.600	2.700	2.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.292,13	5.400	5.100	5.200	5.300	5.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	132,81	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	508,19	600	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.170,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.972,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	807,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.554,35	27.700	17.700	18.000	18.300	18.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.554,35	-27.700	-17.700	-18.000	-18.300	-18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.554,35	-27.700	-17.700	-18.000	-18.300	-18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.554,35	-27.700	-17.700	-18.000	-18.300	-18.600

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	16.775,35	16.000	<b>16.000</b>	-----	16.300	16.600	16.900
		7011000 Beamte/-innen	6.163,76	6.100	<b>6.400</b>	-----	6.500	6.600	6.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.507,70	2.600	<b>2.500</b>	-----	2.600	2.700	2.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.292,13	5.400	<b>5.100</b>	-----	5.200	5.300	5.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	132,81	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	508,19	600	<b>600</b>	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.170,76	1.100	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	10.000	<b>0</b>	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.775,35</b>	<b>26.000</b>	<b>16.000</b>	-----	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.775,35</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.000</b>	-----	<b>-16.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-16.775,35</b>	<b>-26.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.900</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Volkshochschulen	271
<b>Produkt</b>	Volkshochschule Schleswig	271010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 36 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	Sozial-, Kultur- 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	7,20
<b>Summe</b>	<b>7,27</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	177.115,18	334.000	<b>390.000</b>	362.100	362.100	362.100
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	122.433,57	255.000	<b>282.000</b>	282.000	282.000	282.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.404,93	47.000	<b>81.000</b>	56.000	56.000	56.000
		DVV-Leiterzuschuss (9.000 EUR)						
		DVV-Pädagogenzuschuss (9.000 EUR)						
		(UE) Unterrichtseinheiten (38.000 EUR)						
		Förderung "VHS-Lerntreff im Quartier" (25.000 EUR)						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	21.269,90	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		Zuschuss Kulturstiftung						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	5.000	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.006,78	3.000	<b>3.000</b>	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.212,66	262.000	<b>302.000</b>	302.000	302.000	302.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.212,66	262.000	<b>302.000</b>	302.000	302.000	302.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.953,01	27.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
442		4411000 Mieten und Pachten	37.953,01	26.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
446		Dienstwohnung (6.800 EUR)						
		Vermietung VHS-Räumlichkeiten (28.800 EUR)						
		Miete Parkplatz (2.400 EUR)						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>354.280,85</b>	<b>623.000</b>	<b>730.000</b>	<b>702.100</b>	<b>702.100</b>	<b>702.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	545.085,47	698.200	<b>803.400</b>	795.900	803.400	810.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.159,94	5.300	<b>5.500</b>	5.600	5.700	5.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309.948,50	340.000	<b>373.100</b>	378.700	384.400	390.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	138.759,60	250.000	<b>314.800</b>	300.000	300.000	300.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.267,41	4.600	<b>4.300</b>	4.400	4.400	4.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.952,10	20.400	<b>20.500</b>	20.800	21.100	21.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	63.844,39	74.300	<b>81.900</b>	83.100	84.400	85.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7,69	200	<b>200</b>	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500,84	2.200	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.080,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	565,00	200	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.991,26	63.100	<b>76.100</b>	68.700	68.700	68.800
		5231000 Mieten und Pachten	6.430,77	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
		Sport- und Schwimmhallen, Kulturwerkstatt, sonst. Räumlichkeiten						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5232000 Leasing Kopierer- und Druckerleasing	1.984,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.478,41	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	4.544,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Einzelveranstaltungen (3.000 EUR) Werbung (10.000 EUR) Urheberrechte VG Wort (3.000 EUR) Fahrtkosten TN BAMF (5.000 EUR) Anerkennung BU (1.000 EUR) Wegstreckenentschädigungen für MA (1.000 EUR) Prüfungsgebühren telc (3.000 EUR) Lernmittel (6.000 EUR) Auftragsmaßnahmen (5.000 EUR) Lehr- und Lernmittel (15.500 EUR)	18.552,46	40.000	52.500	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.608,55	41.300	29.200	22.400	19.300	16.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	51.608,55	41.300	29.200	22.400	19.300	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.575,86	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen GEMA, Filmrechte, usw. (700 EUR)  Mitgliedsbeiträge: Landesverband der VHS E.V. (500 EUR) Bildung Nord (150 EUR)	650,00	1.300	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)	25.925,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.261,14	833.900	940.000	918.300	922.700	926.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.980,29	-210.900	-210.000	-216.200	-220.600	-224.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.980,29	-210.900	-210.000	-216.200	-220.600	-224.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.556,46	39.600	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.556,46	39.600	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.050,77	204.500	186.500	186.500	186.500	186.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (48.900 EUR)	46.619,02	60.100	48.900	48.900	48.900	48.900
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	54.254,90	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	52.738,32	50.600	46.300	46.300	46.300	46.300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	14.438,53	13.800	21.300	21.300	21.300	21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.474,60	-375.800	-396.500	-402.700	-407.100	-411.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.608,55	41.300	29.200	22.400	19.300	16.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.608,55	41.300	29.200	22.400	19.300	16.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.006,78	3.000	3.000	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.006,78	3.000	3.000	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.601,77	38.300	26.200	22.300	19.200	15.900

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	183.568,42	331.000	<b>387.000</b>	----	362.000	362.000	362.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	122.183,57	255.000	<b>282.000</b>	----	282.000	282.000	282.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.114,95	47.000	<b>81.000</b>	----	56.000	56.000	56.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.269,90	24.000	<b>24.000</b>	----	24.000	24.000	24.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	<b>0</b>	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.743,96	262.000	<b>302.000</b>	----	302.000	302.000	302.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.743,96	262.000	<b>302.000</b>	----	302.000	302.000	302.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.127,58	24.600	<b>35.600</b>	----	35.600	35.600	35.600
642		6411000 Mieten und Pachten	33.127,58	23.600	<b>35.600</b>	----	35.600	35.600	35.600
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	<b>0</b>	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.439,96</b>	<b>617.600</b>	<b>724.600</b>	----	<b>699.600</b>	<b>699.600</b>	<b>699.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	542.161,61	697.000	<b>802.200</b>	----	794.700	802.200	809.600
		7011000 Beamte/-innen	5.201,08	5.300	<b>5.500</b>	----	5.600	5.700	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	309.948,50	340.000	<b>373.100</b>	----	378.700	384.400	390.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	138.439,60	250.000	<b>314.800</b>	----	300.000	300.000	300.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.267,41	4.600	<b>4.300</b>	----	4.400	4.400	4.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.952,10	20.400	<b>20.500</b>	----	20.800	21.100	21.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.844,39	74.300	<b>81.900</b>	----	83.100	84.400	85.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7,69	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500,84	2.200	<b>1.900</b>	----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.021,65	63.100	<b>76.100</b>	----	68.700	68.700	68.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.522,77	10.000	<b>10.000</b>	----	10.000	10.000	10.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.984,80	2.100	<b>2.100</b>	----	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.392,51	3.000	<b>3.500</b>	----	3.600	3.600	3.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.563,48	8.000	<b>8.000</b>	----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.558,09	40.000	<b>52.500</b>	----	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.969,09	31.300	<b>31.300</b>	----	31.300	31.300	31.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	650,00	1.300	<b>1.300</b>	----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.319,09	30.000	<b>30.000</b>	----	30.000	30.000	30.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>601.152,35</b>	<b>791.400</b>	<b>909.600</b>	----	<b>894.700</b>	<b>902.200</b>	<b>909.700</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-243.712,39	-173.800	-185.000	-----	-195.100	-202.600	-210.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
			0,00	0	15.000	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.200,59	11.000	26.000	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	13.700	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>	7.200,59	6.000	12.300	0	6.000	6.000	6.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.200,59</b>	<b>11.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-7.200,59</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-250.912,98</b>	<b>-184.800</b>	<b>-196.000</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>-213.600</b>	<b>-221.100</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Büchereien	272
<b>Produkt</b>	Bücherei	272010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 43 -Bücherei	
<b>Politisches Gremium</b>	Sozial-, Kultur- 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	5,75
<b>Summe</b>	<b>5,92</b>

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

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

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

sd



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	67.363,86	65.000	<b>68.700</b>	62.100	62.100	62.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Vertragsanteil des Büchereivereins (50.500 EUR)	58.984,33	58.400	<b>62.100</b>	62.100	62.100	62.100
		Zuschuss des Büchereivereins zum Medienetat (11.600 EUR)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.379,53	6.600	<b>6.600</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.551,98	27.000	<b>27.000</b>	25.000	25.000	25.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.551,98	27.000	<b>27.000</b>	25.000	25.000	25.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,45	1.500	<b>500</b>	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Buchverlusten	1.400,45	1.500	<b>500</b>	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Eigenanteil an Kinder- und Jugendbuchwochen der Schulen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	6.122,40	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	6.122,40	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>106.438,69</b>	<b>99.000</b>	<b>101.700</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	306.386,16	334.900	<b>356.300</b>	361.500	367.000	372.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.884,84	9.700	<b>10.300</b>	10.500	10.600	10.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.660,51	243.800	<b>254.900</b>	258.700	262.600	266.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>5.100</b>	5.200	5.300	5.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.090,71	8.500	<b>8.100</b>	8.200	8.300	8.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.985,75	14.600	<b>14.000</b>	14.200	14.400	14.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.148,36	53.000	<b>56.400</b>	57.200	58.100	58.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>2.200</b>	2.200	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.191,99	2.500	<b>2.400</b>	2.400	2.500	2.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.052,00	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.372,00	500	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.740,98	172.500	<b>178.000</b>	178.000	178.100	178.100
		5231000 Mieten und Pachten	107.753,40	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
		5232000 Leasing Leasingkosten für Drucker und Multifunktionsgeräte	426,24	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventargegenstände, Kleinmöbel, Betriebswäsche	1.186,55	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat Vertragsanteil Büchereiverein u. Vertragsanteil Stadt insgesamt (46.600 EUR) Lesungen, Literatursommer, Vorleseitag (4.200 EUR) Werbung von Kulturveranstaltungen (3.000 EUR) Austausch überalterter Medienbestand (3.600 EUR) Bestsellerservice (ca. 2.600 EUR)	50.294,79	54.500	60.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.261,22	32.600	25.200	8.700	8.000	4.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.261,22	32.600	25.200	8.700	8.000	4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.809,47	9.500	11.500	11.500	10.600	10.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Büchereiverein (200 EUR)	170,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf (1.200 EUR) Teambildungsmaßnahmen (4.000 EUR) Porto (1.000 EUR) Telefon- und Internetgebühren (1.000 EUR) Reisekosten (500 EUR) RFID-Etiketten (800 EUR) Anwaltsgebühren (1.000 EUR) Entsorgung Altmöbel (1.000 EUR)	28.960,10	8.500	10.500	10.500	9.500	9.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679,37	800	800	800	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532.197,83	549.500	571.000	559.700	563.700	566.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.759,14	-450.500	-469.300	-466.600	-470.600	-472.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.759,14	-450.500	-469.300	-466.600	-470.600	-472.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.369,94	45.100	46.300	46.300	46.300	46.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Anteilige Umlage Schülerkosten (46.300 EUR)	46.369,94	45.100	46.300	46.300	46.300	46.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.135,01	66.200	52.700	52.700	52.700	52.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.092,47	34.700	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	392,94	100	17.800	17.800	17.800	17.800
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	9.282,45	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	17.367,15	20.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-439.524,21	-471.600	-475.700	-473.000	-477.000	-479.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.261,22	32.600	25.200	8.700	8.000	4.900

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	36.261,22	32.600	25.200	8.700	8.000	4.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.379,53	6.600	6.600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.379,53	6.600	6.600	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.881,69	26.000	18.600	8.700	8.000	4.900

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.824,05	58.400	<b>62.100</b>	-----	62.100	62.100	62.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.824,05	58.400	<b>62.100</b>	-----	62.100	62.100	62.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.551,98	27.000	<b>27.000</b>	-----	25.000	25.000	25.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.551,98	27.000	<b>27.000</b>	-----	25.000	25.000	25.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,45	1.500	<b>500</b>	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,45	1.500	<b>500</b>	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.122,40	5.000	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
		6562000 Säumniszuschläge	6.122,40	5.000	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.898,88</b>	<b>92.400</b>	<b>95.100</b>	<b>-----</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>	<b>93.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	299.962,16	332.100	<b>353.400</b>	-----	358.600	364.100	369.500
		7011000 Beamte/-innen	9.884,84	9.700	<b>10.300</b>	-----	10.500	10.600	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	218.660,51	243.800	<b>254.900</b>	-----	258.700	262.600	266.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>5.100</b>	-----	5.200	5.300	5.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.090,71	8.500	<b>8.100</b>	-----	8.200	8.300	8.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.985,75	14.600	<b>14.000</b>	-----	14.200	14.400	14.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.148,36	53.000	<b>56.400</b>	-----	57.200	58.100	58.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	<b>2.200</b>	-----	2.200	2.300	2.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.191,99	2.500	<b>2.400</b>	-----	2.400	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.690,21	172.500	<b>178.000</b>	-----	178.000	178.100	178.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	112.809,38	110.000	<b>110.000</b>	-----	110.000	110.000	110.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	426,24	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	80,00	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.100	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.125,80	5.000	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.248,79	54.500	<b>60.000</b>	-----	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.161,12	9.500	<b>11.500</b>	-----	11.500	10.600	10.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.311,75	8.500	<b>10.500</b>	-----	10.500	9.500	9.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679,37	800	<b>800</b>	-----	800	900	900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>494.813,49</b>	<b>514.100</b>	<b>542.900</b>	<b>-----</b>	<b>548.100</b>	<b>552.800</b>	<b>558.200</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.914,61	-421.700	-447.800	-----	-455.000	-459.700	-465.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.157,67	26.500	31.000	0	25.500	500	500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Jalousien f. Fenster Sozialraum und Büros)	0,00	0	5.500	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 (Erneuerung Mobiliar und Ergänzung Büromaschinen u. Geräteausstattung)	14.157,67	26.500	25.500	0	25.500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.157,67	26.500	31.000	0	25.500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.157,67	-26.500	-31.000	0	-25.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-413.072,28	-448.200	-478.800	0	-480.500	-460.200	-465.600



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuschüsse an die Träger nichtkommunaler Erwachsenenbildungseinrichtungen

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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

Beschlüsse der städtischen Gremien

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

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



# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Familienbildungsstätte (1.500 EUR) Dän. Erwachsenenbildungsstätte (1.500 EUR)	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	<b>3.000</b> <b>3.000</b>	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	<b>3.000</b> <b>3.000</b>	----- <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)	<b>1.500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-----	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	-----	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kultur und Wissenschaft	25-29
<b>Produktgruppe</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281
<b>Produkt</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	Sozial-, Kultur- 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	0,20
Beschäftigte	1,81
<b>Summe</b>	<b>2,01</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	81,29	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	81,29	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	500	500	500	500	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,00	500	500	500	500	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>581,29</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	179.024,29	167.700	212.600	215.600	218.800	222.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.623,28	27.200	17.400	17.700	17.900	18.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.442,71	82.300	136.700	138.800	140.900	143.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.198,60	23.800	13.800	14.000	14.200	14.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.375,58	4.900	7.600	7.700	7.800	7.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.920,43	18.000	30.400	30.700	31.200	31.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.349,69	4.900	3.300	3.300	3.400	3.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	11.887,00	5.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.227,00	1.200	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.213,21	39.400	42.700	22.700	22.700	21.300
		5231000 Mieten und Pachten (Mietzahlung für KulturL)	1.800,00	20.300	22.600	2.600	2.600	2.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projektmittel z. B. für Vortragstechnik für KulturL	88,57	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen eigene Veranstaltungen Netzwerk StadtKultur SH, Erinnerungskultur (11.800 EUR) Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Veranst., S-Pass etc. (2.000 EUR) Kulturkooperationen in 2025 z. B. KultivIERt (2.000 EUR)	10.324,64	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.659,51	1.200	1.300	1.300	1.300	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.659,51	1.200	1.300	1.300	1.300	700
53	15	+ Transferaufwendungen	58.805,00	82.800	72.500	72.500	72.500	72.500
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für kulturelle Projekte nach Förderrichtlinie (13.100 EUR) Zuschüsse für Raumnutzungen(4.400 EUR) Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte (360 EUR) Zuschuss f. Sydslesvigsk Forening, u.a. Kulturaktivitäten (7.500 EUR) Förderung des dänischen Büchereiwesens (7.100 EUR) Zuschuss gem. Richtlinie zur Förderung v.	57.055,00	82.800	72.500	72.500	72.500	72.500

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Freiluftveranstaltungen (35.000 EUR) Kulturzentrum (2.500 EUR) Kulturpreisverleihung (2.500 Euro)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge: Danewerk/Haithabu (550 EUR) AG Ochsenweg (100 EUR) Idstedt-Stiftung (310 EUR) Friedrichsberger Bürgerverein (20 EUR) Landeskulturverband Schl.-H. (150 EUR) Förderverein St.-Johannis-Kloster (60 EUR) Kulturpolitische Gesellschaft (140 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Fortsetzung Kulturkonferenz/Kulturbeirat (1.700 EUR) Erinnerungskultur (600 EUR)	23.066,15 1.172,00          21.894,15	3.700 1.400          2.300	<b>3.700</b> <b>1.400</b>       <b>2.300</b>	3.700 1.400          2.300	3.700 1.400          2.300	3.700 1.400          2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.768,16	294.800	332.800	315.800	319.000	320.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.186,87	-294.300	-332.300	-315.300	-318.500	-320.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.186,87	-294.300	-332.300	-315.300	-318.500	-320.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-274.186,87	-294.300	-332.300	-315.300	-318.500	-320.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.659,51 1.659,51	1.200 1.200	<b>1.300</b> <b>1.300</b>	1.300 1.300	1.300 1.300	700 700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.659,51	1.200	1.300	1.300	1.300	700

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81,29	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	81,29	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	163.910,29	161.100	209.200	----	212.200	215.400	218.700
		7011000 Beamte/-innen	27.623,28	27.200	17.400	----	17.700	17.900	18.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.442,71	82.300	136.700	----	138.800	140.900	143.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.198,60	23.800	13.800	----	14.000	14.200	14.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.375,58	4.900	7.600	----	7.700	7.800	7.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.920,43	18.000	30.400	----	30.700	31.200	31.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.349,69	4.900	3.300	----	3.300	3.400	3.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.115,50	39.400	42.700	----	22.700	22.700	21.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.800,00	20.300	22.600	----	2.600	2.600	2.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.300	----	1.300	1.300	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88,57	1.500	1.500	----	1.500	1.500	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.226,93	16.800	16.800	----	16.800	16.800	16.800
73	14	+ Transferauszahlungen	58.805,00	82.800	72.500	----	72.500	72.500	72.500
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.750,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.055,00	82.800	72.500	----	72.500	72.500	72.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.147,40	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.172,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41.975,40	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>277.978,19</b>	<b>287.000</b>	<b>328.100</b>	<b>----</b>	<b>311.100</b>	<b>314.300</b>	<b>316.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-277.896,90</b>	<b>-287.000</b>	<b>-328.100</b>	<b>----</b>	<b>-311.100</b>	<b>-314.300</b>	<b>-316.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Ersatz für defekte Ausstattung bzw. Ergänzung des techn. Equipment)	0,00	0	2.000	0	2.000	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-277.896,90	-287.000	-330.100	0	-313.100	-314.300	-316.200

## Produktbeschreibung

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

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.890,00	5.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.890,00	5.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>3.890,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.815,38	11.300	<b>18.900</b>	19.300	19.700	20.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.237,90	8.700	<b>14.300</b>	14.500	14.700	14.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,47	600	<b>900</b>	1.000	1.100	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	458,73	1.900	<b>3.600</b>	3.700	3.800	3.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,28	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	<b>500</b>	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	<b>500</b>	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.370,66	2.700	<b>2.700</b>	2.700	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.370,66	2.700	<b>2.700</b>	2.700	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.500	<b>500</b>	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Arbeitsmaterial (500 EUR)	0,00	3.500	<b>500</b>	500	500	500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.186,04</b>	<b>18.500</b>	<b>22.600</b>	<b>23.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.296,04</b>	<b>-13.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.296,04</b>	<b>-13.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.296,04</b>	<b>-13.500</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.370,66	2.700	<b>2.700</b>	2.700	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.370,66	2.700	<b>2.700</b>	2.700	300	300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.370,66</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	5.000	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.250,00</i>	<i>5.000</i>	<i>2.500</i>	-----	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250,00</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	-----	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.815,38	11.300	<b>18.900</b>	-----	19.300	19.700	20.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.237,90</i>	<i>8.700</i>	<i>14.300</i>	-----	<i>14.500</i>	<i>14.700</i>	<i>14.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>115,47</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	-----	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>458,73</i>	<i>1.900</i>	<i>3.600</i>	-----	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	<b>500</b>	-----	500	500	500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.815,38</b>	<b>15.800</b>	<b>19.900</b>	-----	<b>20.300</b>	<b>20.700</b>	<b>21.100</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-565,38</b>	<b>-10.800</b>	<b>-17.400</b>	-----	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>2.000</b>	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>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-565,38</b>	<b>-10.800</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.600</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften.

### Klassifizierung der Aufgabe

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

### Personalstellen gemäß Stellenplan

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

### 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	23.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.073,97	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.461,25	19.500	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>22.535,22</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-22.535,22</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-22.535,22</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,29	400	<b>0</b>	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	8,29	100	<b>0</b>	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-22.543,51</b>	<b>-23.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.535,22	23.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.073,97	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	19.461,25	19.500	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.535,22</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Soziale Hilfen	31-35
<b>Produktgruppe</b>	Soziale Einrichtungen	315
<b>Produkt</b>	Seniorenarbeit	315120
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,21
<b>Summe</b>	<b>0,24</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.000	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.400,00	2.000	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.685,96	9.200	<b>17.200</b>	17.300	17.800	17.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.102,27	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.092,68	3.100	<b>9.400</b>	9.500	9.700	9.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.146,05	1.900	<b>1.800</b>	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	160,68	200	<b>600</b>	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	647,69	800	<b>2.100</b>	2.100	2.200	2.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	402,59	500	<b>500</b>	500	500	500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	892,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	242,00	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,96	100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	967,96	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Seniorenbeirat (1.700 EUR)	0,00	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.664,01	400	<b>400</b>	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.664,01	400	<b>400</b>	400	400	400
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.317,93</b>	<b>11.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.917,93</b>	<b>-9.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.917,93</b>	<b>-9.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-21.917,93</b>	<b>-9.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.069,78	2.000	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.069,78	2.000	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.069,78</b>	<b>2.000</b>	<b>2.400</b>	<b>-----</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.572,54	8.700	16.700	-----	16.800	17.300	17.400
		7011000 Beamte/-innen	2.122,85	2.200	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.092,68	3.100	9.400	-----	9.500	9.700	9.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.146,05	1.900	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	160,68	200	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	647,69	800	2.100	-----	2.100	2.200	2.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	402,59	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	818,26	100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	818,26	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.720,03	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.720,03	400	400	-----	400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.110,83</b>	<b>10.900</b>	<b>19.900</b>	<b>-----</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-21.041,05</b>	<b>-8.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>-----</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-21.041,05</b>	<b>-8.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.200</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x
x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,15
Beschäftigte	0,19
<b>Summe</b>	<b>0,34</b>

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

LVwG

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

Beseitigung der Obdachlosigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr  
 Schaffung neuer Standards zur Beseitigung von Wohnungslosigkeit durch Neubau incl. Betreuung mit neuem Betreuungskonzept. Konzeptionelle Begleitung des Projekts 'Housing first' mit wohnbegleitenden Hilfen am Standort Ansgarweg.  
 Bis dahin Verbesserung der Wohnsituation im Ansgarweg durch Bereitstellung von Duschcontainern und Warmwasserbereitern in den Unterkünften  
 Ertüchtigung der Bestandsgebäude



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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,08	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,08	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.365,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.365,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	<b>= Erträge</b>	<b>11.595,72</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	47.689,47	38.100	40.100	40.600	41.300	41.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.503,16	11.500	12.100	12.300	12.500	12.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.137,77	9.300	10.600	10.800	10.900	11.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.742,74	10.100	9.600	9.700	9.900	10.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	535,29	600	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.131,57	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.192,94	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	7.429,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.017,00	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.559,01	32.000	32.000	32.000	20.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.331,48	25.000	25.000	25.000	13.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.227,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Möblierungs-Kits (6.000 EUR)						
		Ersatzbeschaffungen (z.B. Herdplatten, Bettdecken) (1.000 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.869,24	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.869,24	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	813,81	5.400	5.400	5.400	5.100	4.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	813,81	5.100	5.100	5.100	4.800	4.500
		Entschädigung Hausmeister f. Obdachlosenunterkunft Rathaus (600 EUR)						
		Entrümpelungen Ansgarweg (4.500 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		Fachbücher						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>75.931,53</b>	<b>77.100</b>	<b>80.700</b>	<b>81.200</b>	<b>69.600</b>	<b>64.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.335,81</b>	<b>-63.900</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-51.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.335,81</b>	<b>-63.900</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.000</b>	<b>-56.400</b>	<b>-51.600</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.138,18	77.500	63.200	63.200	63.200	63.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.172,04	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	29.474,19	31.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	30.491,95	46.500	45.200	45.200	45.200	45.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.473,99	-141.400	-130.700	-131.200	-119.600	-114.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.869,24	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.869,24	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	230,08	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	230,08	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.639,16	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.962,50	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.962,50</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.962,50</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-----</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	38.299,69	35.700	37.500	-----	38.000	38.700	39.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.559,38</i>	<i>11.500</i>	<i>12.100</i>	<i>-----</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.137,77</i>	<i>9.300</i>	<i>10.600</i>	<i>-----</i>	<i>10.800</i>	<i>10.900</i>	<i>11.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.742,74</i>	<i>10.100</i>	<i>9.600</i>	<i>-----</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>535,29</i>	<i>600</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>2.131,57</i>	<i>2.100</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.192,94</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.648,99	32.000	32.000	-----	32.000	20.000	15.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>20.331,48</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.317,51</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	869,81	5.400	5.400	-----	5.400	5.100	4.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>869,81</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>4.800</i>	<i>4.500</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>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>63.818,49</b>	<b>73.100</b>	<b>74.900</b>	<b>-----</b>	<b>75.400</b>	<b>63.800</b>	<b>59.000</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.855,99</b>	<b>-60.100</b>	<b>-61.900</b>	<b>-----</b>	<b>-62.400</b>	<b>-50.800</b>	<b>-46.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	2.500	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 (5 Etagenbetten für Notunterkünfte)</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-52.855,99</b>	<b>-69.100</b>	<b>-64.400</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-48.500</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Soziale Hilfen	31-35
<b>Produktgruppe</b>	Soziale Einrichtungen	315
<b>Produkt</b>	Integration	315510
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Hofbauer-Raup	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 10 - Bürgerangelegenheiten-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, Ratsversammlung	

### Textliche Kurzbeschreibung

Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern sowie Umsetzung der Willkommenskultur, Integration

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,11
Beschäftigte	1,01
<b>Summe</b>	<b>1,12</b>

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

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

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

Angemessene Unterbringung von Geflüchteten, schwerpunktmäßig Durchführung und Weiterentwicklung der von der Ratsversammlung beschlossenen Konzepte "Willkommenskultur" und "Integration von Flüchtlingen in Schleswig", Begleitung des Sachverständigenrates 'Migration'  
 Durchführung von Projekten zur Integration  
 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	191.808,82	140.000	<b>45.800</b>	12.100	12.100	12.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung Ehrenamtskoordinierungsstelle in der Flüchtlingshilfe	191.808,82	140.000	<b>33.700</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>12.100</b>	12.100	12.100	12.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.117,07	1.018.200	<b>1.064.700</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.117,07	1.018.200	<b>1.064.700</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Erstattung Mietkosten Flüchtlingshilfe Umlandgemeinden (1.920 EUR)	2.400,00	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.434,81	276.500	<b>322.500</b>	322.500	322.500	322.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Integrations- u. Aufnahmepauschale (125.000 EUR) Integrationsfestbetrag (60.000 EUR) Erstattung Personalkosten Flüchtlingshilfe Umlandgemeinden (1.500 EUR)	239.434,81	276.500	<b>186.500</b>	186.500	186.500	186.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	<b>136.000</b>	136.000	136.000	136.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>559.760,70</b>	<b>1.436.600</b>	<b>1.434.900</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>	<b>1.436.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	139.985,95	128.600	<b>134.700</b>	136.600	138.700	140.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.229,32	6.200	<b>9.500</b>	9.600	9.800	9.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.576,71	89.300	<b>89.300</b>	90.600	92.000	93.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.359,06	5.500	<b>7.600</b>	7.700	7.800	7.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.103,31	5.400	<b>4.900</b>	5.000	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.373,10	19.500	<b>19.700</b>	20.000	20.300	20.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.322,45	1.400	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.377,00	1.100	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	645,00	200	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.796,41	1.136.000	<b>1.270.100</b>	1.278.700	1.278.700	1.278.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.627,48	22.400	<b>18.500</b>	18.500	18.500	18.500
		5231000 Mieten und Pachten Miete incl. NK Flüchtlingshilfe (9.600 EUR) Miete AWO Räume Sprachunterricht (1.800 EUR) Anmietung Mühlental (135.000 EUR) Anmietung Jugendherberge (240.000 EUR) Anmietung Wohnraum Geflüchtete (223.500 EUR)	261.550,84	893.400	<b>609.900</b>	615.000	615.000	615.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.748,40	26.000	<b>581.500</b>	585.000	585.000	585.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einrichtung angemieteter Wohnraum (37.500 EUR) Ersatzbeschaffungen bereits ausgestattete Whg. (20.000 EUR)	46.522,39	194.000	<b>57.500</b>	57.500	57.500	57.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationen (200 EUR) Übersetzungen von Schriftstücken (2.500 EUR)	2.903,30	200	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.805,33	300	<b>13.600</b>	13.300	13.300	11.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.568,34	300	<b>8.400</b>	8.100	8.100	6.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	236,99	0	<b>5.200</b>	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.706,59	7.400	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Personalkosten Flüchtlingsbüro (7.400 EUR)	3.706,59	7.400	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.136,01	917.500	<b>486.000</b>	507.000	507.000	507.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Willkommenskultur/Integration Geflüchteter (60.000 EUR) Interkulturelle Wochen (7.500 EUR) Ehrenamtstreffen (2.000 EUR)	100.218,24	554.000	<b>69.500</b>	69.500	69.500	69.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen Betreuungsdienst Gemeinschaftsunterkünfte Mühlental und JH (305.000 EUR) Verpflegung/Getränke Willkommenskultur/Integration (2.000 EUR) Kosten für externe Berater/Moderation (2.000 EUR)	43,12	275.500	<b>309.000</b>	330.000	330.000	330.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon- und Internetanschluss Mühlental (1.500 EUR) Fachbücher (1.000 EUR) Befüllung Moderationskoffer (500 EUR) sonstiges (3.000 EUR) Sachmittel Ehrenamtskoordinierungsstelle (1.500 EUR) Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsunterkünfte (5.000 EUR)	2.544,12	8.000	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,14	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Eventuelle Beschädigungen bei angemietetem Wohnraum für Geflüchtete (55.000 EUR) Beseitigung evtl. Beschädigungen JH (20.000 EUR) Beseitigung evtl. Beschädigung Mühlental (20.000 EUR)	324,39	80.000	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	672.430,29	2.189.800	1.911.800	1.943.000	1.945.100	1.945.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.669,59	-753.200	-476.900	-506.500	-508.600	-509.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.669,59	-753.200	-476.900	-506.500	-508.600	-509.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.556,46	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.556,46	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.226,05	-853.200	-526.900	-556.500	-558.600	-559.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.805,33	300	13.600	13.300	13.300	11.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.568,34	300	8.400	8.100	8.100	6.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	236,99	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.805,33	300	1.500	1.200	1.200	-300

Hauptproduktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
Produktgruppe	<b>315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>
Produkt	<b>315510</b>	<b>Integration</b>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	91.803,64	140.000	<b>33.700</b>	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.803,64	140.000	<b>33.700</b>	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.602,08	1.018.200	<b>1.064.700</b>	----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.602,08	1.018.200	<b>1.064.700</b>	----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264,49	1.900	<b>1.900</b>	----	1.900	1.900	1.900
		6411000 Mieten und Pachten	3.264,49	1.900	<b>1.900</b>	----	1.900	1.900	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.020,78	276.500	<b>322.500</b>	----	322.500	322.500	322.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	249.020,78	276.500	<b>186.500</b>	----	186.500	186.500	186.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	<b>136.000</b>	----	136.000	136.000	136.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.690,99</b>	<b>1.436.600</b>	<b>1.422.800</b>	<b>----</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.424.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	136.992,06	127.300	<b>132.900</b>	----	134.800	136.900	138.900
		7011000 Beamte/-innen	6.257,43	6.200	<b>9.500</b>	----	9.600	9.800	9.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	97.576,71	89.300	<b>89.300</b>	----	90.600	92.000	93.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.359,06	5.500	<b>7.600</b>	----	7.700	7.800	7.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.103,31	5.400	<b>4.900</b>	----	5.000	5.000	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.373,10	19.500	<b>19.700</b>	----	20.000	20.300	20.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.322,45	1.400	<b>1.900</b>	----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400.600,61	1.136.000	<b>1.270.100</b>	----	1.278.700	1.278.700	1.278.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.926,90	22.400	<b>18.500</b>	----	18.500	18.500	18.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	265.665,96	893.400	<b>609.900</b>	----	615.000	615.000	615.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.274,50	26.000	<b>581.500</b>	----	585.000	585.000	585.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	444,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.385,95	194.000	<b>57.500</b>	----	57.500	57.500	57.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.903,30	200	<b>2.700</b>	----	2.700	2.700	2.700
73	14	+ Transferauszahlungen	3.833,03	7.400	<b>7.400</b>	----	7.400	7.400	7.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.833,03	7.400	<b>7.400</b>	----	7.400	7.400	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.499,66	917.500	<b>486.000</b>	----	507.000	507.000	507.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.791,96	554.000	<b>69.500</b>	----	69.500	69.500	69.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43,12	275.500	<b>309.000</b>	----	330.000	330.000	330.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.544,12	8.000	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,14	0	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.114,32	80.000	95.000	----	95.000	95.000	95.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>642.925,36</b>	<b>2.188.200</b>	<b>1.896.400</b>	<b>----</b>	<b>1.927.900</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.932.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-176.234,37</b>	<b>-751.600</b>	<b>-473.600</b>	<b>----</b>	<b>-503.500</b>	<b>-505.600</b>	<b>-507.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.599,67	39.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		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 (Waschmaschinen, Herde, Kühlschränke in den Gemeinschaftsunterkünften)	6.599,67	39.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.599,67</b>	<b>39.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.599,67</b>	<b>-39.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-182.834,04</b>	<b>-791.100</b>	<b>-481.600</b>	<b>0</b>	<b>-511.500</b>	<b>-513.600</b>	<b>-515.600</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,11
Beschäftigte	0,17
<b>Summe</b>	<b>0,28</b>

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.975,68	27.000	<b>30.200</b>	30.500	31.100	31.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.472,77	8.600	<b>9.000</b>	9.100	9.300	9.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.626,27	5.700	<b>8.300</b>	8.400	8.600	8.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.649,23	7.600	<b>7.100</b>	7.200	7.300	7.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	291,51	400	<b>500</b>	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.167,37	1.300	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.612,53	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.269,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	887,00	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,24	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger	1.452,24	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	865,96	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46,89	100	<b>200</b>	200	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	819,07	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	120.750,00	116.000	<b>116.000</b>	116.000	116.000	116.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an soziale Vereine und Verbände	120.750,00	116.000	<b>116.000</b>	116.000	116.000	116.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.241,86	11.600	<b>24.600</b>	11.600	11.600	24.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.512,00	4.600	<b>17.600</b>	4.600	4.600	17.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Forum Süd, Stadteiltreffen St. Jürgen, Fahrtkosten Behindertenbeauftragter, Auslagen Behindertenbeauftragter z.B. Flyerdruck (2.000 EUR) Sozialraumplanung (5.000 EUR)	2.729,86	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>160.285,74</b>	<b>158.100</b>	<b>174.500</b>	<b>161.800</b>	<b>162.200</b>	<b>175.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-160.285,74</b>	<b>-158.100</b>	<b>-174.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>-175.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-160.285,74</b>	<b>-158.100</b>	<b>-174.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>-175.600</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-160.285,74</b>	<b>-158.100</b>	<b>-174.500</b>	<b>-161.800</b>	<b>-162.200</b>	<b>-175.600</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	865,96	1.000	<b>1.200</b>	1.200	1.000	1.000

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	46,89	100	200	200	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	819,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	865,96	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	25.874,54	25.200	<b>28.400</b>	-----	28.700	29.300	29.700
		7011000 Beamte/-innen	8.527,63	8.600	<b>9.000</b>	-----	9.100	9.300	9.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.626,27	5.700	<b>8.300</b>	-----	8.400	8.600	8.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.649,23	7.600	<b>7.100</b>	-----	7.200	7.300	7.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	291,51	400	<b>500</b>	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.167,37	1.300	<b>1.900</b>	-----	1.900	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.612,53	1.600	<b>1.600</b>	-----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.452,24	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.452,24	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	120.750,00	116.000	<b>116.000</b>	-----	116.000	116.000	116.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	120.750,00	116.000	<b>116.000</b>	-----	116.000	116.000	116.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.882,12	11.600	<b>24.600</b>	-----	11.600	11.600	24.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.512,00	4.600	<b>17.600</b>	-----	4.600	4.600	17.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.370,12	7.000	<b>7.000</b>	-----	7.000	7.000	7.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>154.958,90</b>	<b>155.300</b>	<b>171.500</b>	-----	<b>158.800</b>	<b>159.400</b>	<b>172.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-154.958,90</b>	<b>-155.300</b>	<b>-171.500</b>	-----	<b>-158.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>-172.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-154.958,90</b>	<b>-155.300</b>	<b>-171.500</b>	<b>0</b>	<b>-158.800</b>	<b>-159.400</b>	<b>-172.800</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Soziale Hilfen	31-35
<b>Produktgruppe</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351
<b>Produkt</b>	Legat Sonntag	351920
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 27 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,10
Beschäftigte	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,10</b>

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

Satzung der Stadt Schleswig für die Stiftung "Legat Sonntag"

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	<b>66.000</b>	66.000	66.000	66.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	66.000,00	66.000	<b>66.000</b>	66.000	66.000	66.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,56	1.000	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066,56	1.000	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
		übrige Bereiche						
		Tilgung Darlehen						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>67.066,56</b>	<b>67.000</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	21.754,80	18.500	<b>16.400</b>	16.600	16.800	17.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.962,63	8.100	<b>7.500</b>	7.600	7.700	7.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.128,47	7.200	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.507,70	1.400	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.269,00	1.500	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	887,00	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		Erstattung für Dienstleistungen Sozialzentrum SL-FL						
53	15	+ Transferaufwendungen	67.985,09	166.000	<b>54.000</b>	54.000	54.000	54.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	26.558,28	40.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	41.426,81	126.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.738,03	2.100	<b>8.400</b>	8.400	8.400	8.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	644,00	1.000	<b>700</b>	700	700	700
		Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	27,47	100	<b>100</b>	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	1.066,56	1.000	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
		Rückführung darlehensweise gewährter Stiftungsmittel an Sondervermögen						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>91.477,92</b>	<b>189.700</b>	<b>81.900</b>	<b>82.100</b>	<b>82.300</b>	<b>82.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.411,36</b>	<b>-122.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	27.653,84	125.500	<b>10.900</b>	11.100	11.300	11.600
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	27.653,84	125.500	<b>10.900</b>	11.100	11.300	11.600
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>27.653,84</b>	<b>125.500</b>	<b>10.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.242,48</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242,48	2.800	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (2.600 EUR)	3.242,48	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000	<b>66.000</b>	-----	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>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,56	1.000	<b>7.600</b>	-----	7.600	7.600	7.600
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.066,56</i>	<i>1.000</i>	<i>7.600</i>	-----	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.091,29	125.500	<b>10.900</b>	-----	11.100	11.300	11.600
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>55.091,29</i>	<i>125.500</i>	<i>10.900</i>	-----	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>	<i>11.600</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.157,85</b>	<b>192.500</b>	<b>84.500</b>	-----	<b>84.700</b>	<b>84.900</b>	<b>85.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	17.667,37	16.700	<b>14.700</b>	-----	14.900	15.100	15.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.031,20</i>	<i>8.100</i>	<i>7.500</i>	-----	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.128,47</i>	<i>7.200</i>	<i>6.000</i>	-----	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.507,70</i>	<i>1.400</i>	<i>1.200</i>	-----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.100	<b>3.100</b>	-----	3.100	3.100	3.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	52.424,99	166.000	<b>54.000</b>	-----	54.000	54.000	54.000
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>26.558,28</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	-----	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>25.866,71</i>	<i>126.000</i>	<i>24.000</i>	-----	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.692,59	2.100	<b>8.400</b>	-----	8.400	8.400	8.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>532,00</i>	<i>1.000</i>	<i>700</i>	-----	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>27,47</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>2.133,12</i>	<i>1.000</i>	<i>7.600</i>	-----	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>72.784,95</b>	<b>187.900</b>	<b>80.200</b>	-----	<b>80.400</b>	<b>80.600</b>	<b>80.900</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>49.372,90</b>	<b>4.600</b>	<b>4.300</b>	-----	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>49.372,90</b>	<b>4.600</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Jugendarbeit	362
<b>Produkt</b>	Sonstige Jugendarbeit	362510
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	1,10
<b>Summe</b>	<b>1,40</b>

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

Freiwillige Leistung, Beschlüsse der städt. Gremien

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	52.700	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	52.700	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	52.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	143.021,43	118.000	117.500	119.200	120.800	122.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	23.570,88	23.800	24.800	25.200	25.500	25.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.905,87	50.100	49.900	50.600	51.400	52.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.061,80	20.800	19.700	20.000	20.300	20.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.301,99	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.290,67	11.000	11.000	11.200	11.300	11.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.555,22	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	8.915,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.420,00	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	27.088,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.300,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		Jugendferienwerk						
		30 Kinder pro Jahr möglich (130 EUR p.P)						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.788,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		Zuschüsse an diverse Einrichtungen:						
		Dänisches Freizeitheim (3.000 EUR)						
		Ev. Kirchenkreis St.Jürgen (8.300 EUR)						
		Kinderspielzentrum (3.000 EUR)						
		Jugendmigrationsdienst (1.500 EUR)						
		Politische Jugendarbeit (300 EUR)						
		Forum Schleswig Süd (4.100 EUR)						
		Jugendkonferenz (1.700 EUR)						
		Sonstige Jugendarbeit (15.400 EUR)						
		Fahrtzuschüsse (8.700 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.351,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	58,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.293,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Projektbezogene Kinder- und Jugendbeteiligung						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
		Kostenerstattungen für Auslagen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.461,41	171.400	170.900	172.600	174.200	176.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.461,41	-118.700	-170.900	-172.600	-174.200	-176.000

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-185.461,41	-118.700	-170.900	-172.600	-174.200	-176.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.461,41	-118.700	-170.900	-172.600	-174.200	-176.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.700	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.700	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	131.823,58	113.000	112.400	-----	114.100	115.700	117.500
		7011000 Beamte/-innen	23.708,03	23.800	24.800	-----	25.200	25.500	25.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.905,87	50.100	49.900	-----	50.600	51.400	52.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.061,80	20.800	19.700	-----	20.000	20.300	20.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.301,99	3.000	2.700	-----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.290,67	11.000	11.000	-----	11.200	11.300	11.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.555,22	4.300	4.300	-----	4.400	4.400	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	36.006,80	49.900	49.900	-----	49.900	49.900	49.900
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.300,00	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.706,80	46.000	46.000	-----	46.000	46.000	46.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.364,78	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.306,78	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	400	400	-----	400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>183.195,16</b>	<b>166.400</b>	<b>165.800</b>	<b>-----</b>	<b>167.500</b>	<b>169.100</b>	<b>170.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-183.195,16</b>	<b>-113.700</b>	<b>-165.800</b>	<b>-----</b>	<b>-167.500</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-183.195,16</b>	<b>-113.700</b>	<b>-165.800</b>	<b>0</b>	<b>-167.500</b>	<b>-169.100</b>	<b>-170.900</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,10
Beschäftigte	0,03
<b>Summe</b>	<b>0,13</b>

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

Initiative des Bürgermeisters mit Unterstützung der Gremien aus dem Jahre 1997.

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

Planung, Durchführung und Evaluation von Präventionsprojekten; regelmäßiger Austausch unter den Netzwerkenden sowie dem Landesrat SH zur Optimierung der Präventionsbemühungen  
 Entwicklung neuer Präventionsideen  
 Mitgliedschaft in der Partnerschaft für Demokratie des Kreises Schleswig-Flensburg, Unterstützung der demokratischen Ziele für die Stadt Schleswig



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		Zuschuss Landesrat zu Projekten des KPR Schleswig						
	10	= Erträge	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	20.345,53	17.700	<b>17.900</b>	18.100	18.300	18.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	6.725,16	6.900	<b>7.200</b>	7.300	7.400	7.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.349,28	1.300	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.865,23	6.000	<b>5.800</b>	5.900	6.000	6.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	69,68	100	<b>100</b>	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	281,82	400	<b>400</b>	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.275,36	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.972,00	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	807,00	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,50	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,50	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		Ausrichtung von Projekten und Veranstaltungen des KPR Schleswig						
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Bezuschussung von Projekten in Schulen und Kitas						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.823,39	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	1.350,00	400	<b>400</b>	400	400	400
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		Fortbildung des Ehrenamtes (200 EUR)						
		Reisekostenerstattung für das Ehrenamt (200 EUR)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	85,77	0	<b>0</b>	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	387,62	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		Fachliteratur, Flyer und Fortbildung (500 EUR)						
		Jahrestreffen "Schutzbürg"-Partner (1.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>22.299,42</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>	<b>23.100</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-22.299,42</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-22.299,42</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-22.299,42</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.600</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	-----	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	16.622,75	16.000	<b>16.200</b>	-----	16.400	16.600	17.000
		7011000 Beamte/-innen	6.781,38	6.900	<b>7.200</b>	-----	7.300	7.400	7.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.349,28	1.300	<b>1.400</b>	-----	1.400	1.400	1.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.865,23	6.000	<b>5.800</b>	-----	5.900	6.000	6.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	69,68	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	281,82	400	<b>400</b>	-----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.275,36	1.300	<b>1.300</b>	-----	1.300	1.300	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130,50	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130,50	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.823,39	1.900	<b>1.900</b>	-----	1.900	1.900	1.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.350,00	400	<b>400</b>	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,77	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	387,62	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.576,64</b>	<b>20.400</b>	<b>20.600</b>	-----	<b>20.800</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.576,64</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	-----	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-18.576,64</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.900</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit nichtstädtischen Tageseinrichtungen für Kinder.

### Klassifizierung der Aufgabe

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,16
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,13
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	<b>0,29</b>
Sonstige Leistung			

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

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG).

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.346.313,89	9.345.500	<b>9.445.500</b>	9.445.500	9.443.200	9.442.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.335.741,00	9.335.000	<b>9.435.000</b>	9.435.000	9.435.000	9.435.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.572,89	10.500	<b>10.500</b>	10.500	8.200	7.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>9.346.313,89</b>	<b>9.345.500</b>	<b>9.445.500</b>	<b>9.445.500</b>	<b>9.443.200</b>	<b>9.442.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	17.876,98	16.000	<b>24.300</b>	24.600	24.900	25.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.885,46	2.500	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.618,41	7.700	<b>6.400</b>	6.500	6.600	6.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.945,56	2.200	<b>5.400</b>	5.500	5.600	5.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	395,19	500	<b>400</b>	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.585,85	1.700	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	557,51	600	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,60	300	<b>300</b>	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.066,60	300	<b>300</b>	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.917,14	82.000	<b>90.200</b>	90.200	86.900	85.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	81.917,14	82.000	<b>90.200</b>	90.200	86.900	85.500
53	15	+ Transferaufwendungen	13.504.667,18	13.504.000	<b>13.504.000</b>	13.504.000	13.504.000	13.504.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.523.059,51	4.523.000	<b>4.523.000</b>	4.523.000	4.523.000	4.523.000
		Gesamtaufwand für Schleswiger Kinder in Kitas (pro Kopf-Anteil an den Kreis SL-FL) im Rahmen der SQKM-Mittel						
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.981.607,67	8.981.000	<b>8.981.000</b>	8.981.000	8.981.000	8.981.000
		Weiterleitung SQKM-Mittel 8.765.000 EUR						
		"zusätzlicher" städtischer Zuschuss 250.000 EUR (Defizitausgleich bei fehlender Auskömmlichkeit über SQKM-Mittel hinaus)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39,60	500	<b>500</b>	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen z. B. Fachbücher, Repräsentationskosten LG Kitas	39,60	500	<b>500</b>	500	500	500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.605.567,50</b>	<b>13.602.800</b>	<b>13.619.300</b>	<b>13.619.600</b>	<b>13.616.600</b>	<b>13.615.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.259.253,61</b>	<b>-4.257.300</b>	<b>-4.173.800</b>	<b>-4.174.100</b>	<b>-4.173.400</b>	<b>-4.173.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.259.253,61</b>	<b>-4.257.300</b>	<b>-4.173.800</b>	<b>-4.174.100</b>	<b>-4.173.400</b>	<b>-4.173.600</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.259.253,61</b>	<b>-4.257.300</b>	<b>-4.173.800</b>	<b>-4.174.100</b>	<b>-4.173.400</b>	<b>-4.173.600</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	81.917,14	82.000	<b>90.200</b>	90.200	86.900	85.500
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>81.917,14</i>	<i>82.000</i>	<i>90.200</i>	<i>90.200</i>	<i>86.900</i>	<i>85.500</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.572,89	10.500	<b>10.500</b>	10.500	8.200	7.000
		<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>8.200</i>	<i>7.000</i>
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>71.344,25</b>	<b>71.500</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>78.700</b>	<b>78.500</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.335.741,00	9.335.000	<b>9.435.000</b>	-----	9.435.000	9.435.000	9.435.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.335.741,00	9.335.000	<b>9.435.000</b>	-----	9.435.000	9.435.000	9.435.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.335.741,00</b>	<b>9.335.000</b>	<b>9.435.000</b>	-----	<b>9.435.000</b>	<b>9.435.000</b>	<b>9.435.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.970,88	15.200	<b>21.600</b>	-----	21.900	22.200	22.600
		7011000 Beamte/-innen	2.868,36	2.500	<b>6.800</b>	-----	6.900	7.000	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.618,41	7.700	<b>6.400</b>	-----	6.500	6.600	6.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.945,56	2.200	<b>5.400</b>	-----	5.500	5.600	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	395,19	500	<b>400</b>	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.585,85	1.700	<b>1.400</b>	-----	1.400	1.400	1.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	557,51	600	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	821,60	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	821,60	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	13.450.731,21	13.504.000	<b>13.504.000</b>	-----	13.504.000	13.504.000	13.504.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.521.382,01	4.523.000	<b>4.523.000</b>	-----	4.523.000	4.523.000	4.523.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.929.349,20	8.981.000	<b>8.981.000</b>	-----	8.981.000	8.981.000	8.981.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39,60	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39,60	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.467.563,29</b>	<b>13.520.000</b>	<b>13.526.400</b>	-----	<b>13.526.700</b>	<b>13.527.000</b>	<b>13.527.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.131.822,29</b>	<b>-4.185.000</b>	<b>-4.091.400</b>	-----	<b>-4.091.700</b>	<b>-4.092.000</b>	<b>-4.092.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	347.100	<b>381.600</b>	0	381.600	381.600	0
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	347.100	<b>381.600</b>	0	381.600	381.600	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>347.100</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>	<b>381.600</b>	<b>381.600</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.100</b>	<b>-381.600</b>	<b>0</b>	<b>-381.600</b>	<b>-381.600</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-4.131.822,29</b>	<b>-4.532.100</b>	<b>-4.473.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.473.300</b>	<b>-4.473.600</b>	<b>-4.092.400</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Kindertageseinrichtung Moorkatenweg	365020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,20
Beschäftigte	21,14
<b>Summe</b>	<b>21,34</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.016.685,05	1.075.500	<b>1.075.500</b>	1.075.400	1.075.200	1.075.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.011.279,33	1.070.000	<b>1.070.000</b>	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (SQKM-Mittel = 990.000 EUR)						
		sowie Sozialstaffel (80.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		z. B. Spenden						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300	<b>300</b>	200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.106,22	5.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.951,22	135.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.951,22	135.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	125,00	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.652,44	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	102.686,44	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
		Erstattung für I-Gruppe und ggf. weitere Einzelintegrationen vom Kreis (rund 73.000 EUR)						
		sowie BuT-Mittel Mittagsverpflegung (rund 7.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29.966,00	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
		Elternanteil Mittagsverpflegung						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.293.413,71</b>	<b>1.320.500</b>	<b>1.335.500</b>	<b>1.335.400</b>	<b>1.335.200</b>	<b>1.335.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.085.566,97	1.278.700	<b>1.329.300</b>	1.349.100	1.369.400	1.390.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.368,79	3.400	<b>8.300</b>	8.400	8.600	8.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	862.014,92	989.900	<b>1.022.800</b>	1.038.100	1.053.700	1.069.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	861,00	900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.459,78	3.000	<b>6.600</b>	6.700	6.800	6.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.723,27	58.900	<b>56.200</b>	57.000	57.900	58.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	159.158,04	215.300	<b>224.400</b>	227.800	231.200	234.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.211,08	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.748,09	3.800	<b>4.100</b>	4.200	4.200	4.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.377,00	1.100	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	645,00	200	<b>600</b>	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.527,58	73.000	<b>74.300</b>	74.300	74.400	74.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	10.300,00	12.900	<b>14.200</b>	14.200	14.200	14.200
		5231000 Mieten und Pachten Miete Außengelände Ev.Luth. Kirchengemeinde (300 EUR)	300,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker und Kopierer	282,72	300	<b>300</b>	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.249,02	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (6.000 EUR) Mittagsverpflegung (37.000 EUR)	45.705,43	43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (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)	15.690,41	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.651,05	32.300	<b>29.400</b>	26.400	22.300	21.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.651,05	32.300	<b>29.400</b>	26.400	22.300	21.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.512,06	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernsprechgebühren (700 EUR) Reisekosten/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	1.518,98	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.993,08	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung für heilpädagogische Betreuung	0,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.200.257,66</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.453.000</b>	<b>1.469.800</b>	<b>1.486.100</b>	<b>1.505.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>93.156,05</b>	<b>-83.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-150.900</b>	<b>-170.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>93.156,05</b>	<b>-83.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-150.900</b>	<b>-170.300</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.874,91	233.500	<b>240.100</b>	240.100	240.100	240.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (138.300 EUR)	115.371,71	136.000	<b>138.300</b>	138.300	138.300	138.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	33.259,86	68.000	<b>66.000</b>	66.000	66.000	66.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	28.333,59	28.600	<b>30.700</b>	30.700	30.700	30.700

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	909,75	900	5.100	5.100	5.100	5.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.718,86	-317.000	-357.600	-374.500	-391.000	-410.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.651,05	32.300	29.400	26.400	22.300	21.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.651,05	32.300	29.400	26.400	22.300	21.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.405,72	5.400	5.400	5.300	5.100	5.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300	300	200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.106,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.245,33	26.900	24.000	21.100	17.200	16.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	993.676,33	1.070.100	<b>1.070.100</b>	----	1.070.100	1.070.100	1.070.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	993.676,33	1.070.000	<b>1.070.000</b>	----	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.705,04	135.000	<b>150.000</b>	----	150.000	150.000	150.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.705,04	135.000	<b>150.000</b>	----	150.000	150.000	150.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	125,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.609,46	110.000	<b>110.000</b>	----	110.000	110.000	110.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	93.116,48	80.000	<b>80.000</b>	----	80.000	80.000	80.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.492,98	30.000	<b>30.000</b>	----	30.000	30.000	30.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.115,83</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.330.100</b>	----	<b>1.330.100</b>	<b>1.330.100</b>	<b>1.330.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.082.497,05	1.277.400	<b>1.325.900</b>	----	1.345.700	1.366.000	1.386.600
		7011000 Beamte/-innen	4.320,87	3.400	<b>8.300</b>	----	8.400	8.600	8.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	862.014,92	989.900	<b>1.022.800</b>	----	1.038.100	1.053.700	1.069.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	861,00	900	<b>1.200</b>	----	1.200	1.200	1.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.459,78	3.000	<b>6.600</b>	----	6.700	6.800	6.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.723,27	58.900	<b>56.200</b>	----	57.000	57.900	58.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	159.158,04	215.300	<b>224.400</b>	----	227.800	231.200	234.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.211,08	2.200	<b>2.300</b>	----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.748,09	3.800	<b>4.100</b>	----	4.200	4.200	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.561,53	73.000	<b>74.300</b>	----	73.000	73.100	73.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.300,00	12.900	<b>14.200</b>	----	12.900	12.900	12.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	300,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	282,72	300	<b>300</b>	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.184,22	3.000	<b>3.000</b>	----	3.000	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.307,75	43.000	<b>43.000</b>	----	43.000	43.000	43.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.186,84	13.500	<b>13.500</b>	----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.503,01	20.000	<b>20.000</b>	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.509,93	2.000	<b>2.000</b>	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.993,08	8.000	<b>8.000</b>	----	8.000	8.000	8.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.165.561,59	1.370.400	1.420.200	-----	1.438.700	1.459.100	1.479.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	92.554,24	-55.300	-90.100	-----	-108.600	-129.000	-149.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.058,96	6.000	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	3.659,96	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 Div. Ersatzbeschaffungen (2.500 EUR) Möbel (2.000 EUR) Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR) technische Ausstattung (1.500 EUR)	399,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.058,96	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.058,96	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	88.495,28	-61.300	-96.100	0	-114.600	-135.000	-155.600



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Kindertageseinrichtung Stadtfeld	365030
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,22
Beschäftigte	26,35
<b>Summe</b>	<b>26,57</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.347.730,88	1.332.500	<b>1.332.500</b>	1.332.500	1.332.500	1.332.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.335.243,21	1.320.000	<b>1.320.000</b>	1.320.000	1.320.000	1.320.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (SQKM-Mittel = 1.190.000 EUR)						
		sowie Sozialstaffel (130.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		z. B. Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.487,67	12.400	<b>12.400</b>	12.400	12.400	12.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.523,81	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.523,81	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.881,20	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.572,40	27.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
		Erstattung Kosten Einzelintegrationen vom Kreis (rund 15.000 EUR)						
		sowie BuT-Mittel Mittagsverpflegung (rund 12.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.308,80	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		Elternanteil Mittagsverpflegung						
45	7	+ sonstige Erträge	2.221,12	2.200	<b>1.300</b>	600	600	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.221,12	2.200	<b>1.300</b>	600	600	600
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.488.357,01</b>	<b>1.494.700</b>	<b>1.493.800</b>	<b>1.493.100</b>	<b>1.493.100</b>	<b>1.493.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.329.371,10	1.517.500	<b>1.627.100</b>	1.651.300	1.676.100	1.701.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.863,35	3.800	<b>9.100</b>	9.200	9.400	9.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.036.967,79	1.173.700	<b>1.254.600</b>	1.273.400	1.292.500	1.311.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.214,00	1.700	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.964,64	3.300	<b>7.200</b>	7.300	7.400	7.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.783,02	69.700	<b>68.900</b>	69.900	71.000	72.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	213.584,02	255.200	<b>275.300</b>	279.400	283.600	287.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.145,78	4.300	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.447,50	4.300	<b>4.700</b>	4.800	4.800	4.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.675,00	1.200	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	726,00	300	<b>700</b>	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.428,66	71.800	<b>73.400</b>	73.400	73.500	73.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	12.400,00	15.500	<b>17.100</b>	17.100	17.100	17.100
		5232000 Leasing	282,72	300	<b>300</b>	300	300	300
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.947,11	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (8.000 EUR) Mittagsverpflegung (30.000 EUR)	46.943,66	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (8.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Mittel für Qualitätsentwicklung (500 EUR) Sachkosten Sprachförderung (500 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sportförderung (3.500 EUR)	21.855,17	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.118,44	40.200	35.200	31.700	28.300	26.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	38.118,44	40.200	35.200	31.700	28.300	26.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.526,44	27.800	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)	2.195,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.330,48	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung für heilpädagogische Betreuung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.463.444,64	1.657.300	1.763.500	1.784.200	1.805.700	1.829.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.912,37	-162.600	-269.700	-291.100	-312.600	-336.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.912,37	-162.600	-269.700	-291.100	-312.600	-336.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.002,20	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.002,20	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.491,78	249.700	255.000	255.000	255.000	255.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (170.500 EUR)	142.073,28	158.700	170.500	170.500	170.500	170.500
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	46.810,37	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	28.698,38	40.100	34.000	34.000	34.000	34.000
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	909,75	900	5.500	5.500	5.500	5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.577,21	-412.300	-524.700	-546.100	-567.600	-591.000
		Nachrichtlich:						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	38.118,44	40.200	35.200	31.700	28.300	26.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	38.118,44	40.200	35.200	31.700	28.300	26.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.487,67	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.487,67	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.630,77	27.800	22.800	19.300	15.900	14.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.294.122,29	1.320.100	<b>1.320.100</b>	-----	1.320.100	1.320.100	1.320.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.294.122,29	1.320.000	<b>1.320.000</b>	-----	1.320.000	1.320.000	1.320.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.157,17	115.000	<b>115.000</b>	-----	115.000	115.000	115.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.157,17	115.000	<b>115.000</b>	-----	115.000	115.000	115.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.964,60	45.000	<b>45.000</b>	-----	45.000	45.000	45.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.233,70	27.000	<b>27.000</b>	-----	27.000	27.000	27.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.730,90	18.000	<b>18.000</b>	-----	18.000	18.000	18.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.429.244,06</b>	<b>1.480.100</b>	<b>1.480.100</b>	-----	<b>1.480.100</b>	<b>1.480.100</b>	<b>1.480.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.325.911,90	1.516.000	<b>1.623.300</b>	-----	1.647.500	1.672.300	1.697.400
		7011000 Beamte/-innen	4.805,15	3.800	<b>9.100</b>	-----	9.200	9.400	9.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.036.967,79	1.173.700	<b>1.254.600</b>	-----	1.273.400	1.292.500	1.311.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.214,00	1.700	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.964,64	3.300	<b>7.200</b>	-----	7.300	7.400	7.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.783,02	69.700	<b>68.900</b>	-----	69.900	71.000	72.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	213.584,02	255.200	<b>275.300</b>	-----	279.400	283.600	287.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.145,78	4.300	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.447,50	4.300	<b>4.700</b>	-----	4.800	4.800	4.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.698,27	71.800	<b>73.400</b>	-----	71.800	71.900	71.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.400,00	15.500	<b>17.100</b>	-----	15.500	15.500	15.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	282,72	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.144,11	3.000	<b>3.000</b>	-----	3.000	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.828,82	39.000	<b>38.000</b>	-----	38.000	38.000	38.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.042,62	14.000	<b>15.000</b>	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.475,13	27.800	<b>27.800</b>	-----	27.800	27.800	27.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.144,65	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.330,48	10.800	<b>10.800</b>	-----	10.800	10.800	10.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	15.000	<b>15.000</b>	-----	15.000	15.000	15.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.422.085,30</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.724.500</b>	-----	<b>1.747.100</b>	<b>1.772.000</b>	<b>1.797.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.158,76</b>	<b>-135.500</b>	<b>-244.400</b>	-----	<b>-267.000</b>	<b>-291.900</b>	<b>-317.000</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.930,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.902,00	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	3.028,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		Div. Ersatzbeschaffungen (3.000 EUR)							
		Möbel (3.000 EUR)							
		Beschäftigungsmaterial (1.500 EUR)							
		technische Ausstattung (1.500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.930,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.930,91	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-772,15	-143.500	-252.400	0	-275.000	-299.900	-325.000



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Kindertageseinrichtungen Schleswig-Süd	365040
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,17
Beschäftigte	13,52
<b>Summe</b>	<b>13,69</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	678.404,66	678.100	<b>678.100</b>	678.100	678.100	678.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	672.237,90	672.000	<b>672.000</b>	672.000	672.000	672.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (SQKM-Mittel = 561.000 EUR)						
		sowie Sozialstaffel (90.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		z. B. Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.166,76	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.944,55	43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.944,55	43.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.473,60	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.083,80	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		Erstattung Kosten Einzelintegrationen vom Kreis (10.000 €)						
		sowie BuT-Mittel Mittagsverpflegung (3.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.389,80	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		Elternanteil Mittagsverpflegung						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>726.822,81</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	687.921,14	808.500	<b>896.600</b>	910.000	923.700	937.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.678,97	2.100	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	538.372,14	625.200	<b>686.700</b>	697.000	707.500	718.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.734,77	1.800	<b>5.400</b>	5.500	5.600	5.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.156,22	37.100	<b>37.700</b>	38.300	38.800	39.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	112.488,25	136.000	<b>150.700</b>	153.000	155.300	157.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.601,79	2.400	<b>2.900</b>	2.900	3.000	3.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.665,74	35.500	<b>36.600</b>	36.600	36.700	36.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	9.300,00	11.600	<b>12.700</b>	12.700	12.700	12.700
		5232000 Leasing	154,92	200	<b>200</b>	200	200	200
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.990,32	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.540,18	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR)						
		Mittagsverpflegung (7.000 EUR)						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (4.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Mittel für Qualitätsentwicklung (500 EUR) Sachkosten Sprachförderung (500 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sportförderung (3.500 EUR)	9.680,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.677,62	22.300	20.500	19.300	17.300	16.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	21.677,62	22.300	20.500	19.300	17.300	16.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.718,77	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernsprechggebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR)	1.302,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.415,96	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)	753.983,27	883.800	971.200	983.400	995.200	1.008.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.160,46	-145.700	-233.100	-245.300	-257.100	-269.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.160,46	-145.700	-233.100	-245.300	-257.100	-269.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.015,12	158.200	170.600	170.600	170.600	170.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (93.600 EUR)	72.786,69	87.400	93.600	93.600	93.600	93.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	29.564,18	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	15.526,50	22.700	19.600	19.600	19.600	19.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.137,75	1.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.175,58	-303.900	-403.700	-415.900	-427.700	-440.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.677,62	22.300	20.500	19.300	17.300	16.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	21.677,62	22.300	20.500	19.300	17.300	16.400

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.166,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.166,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.510,86	16.300	14.500	13.300	11.300	10.400

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	651.972,50	672.100	<b>672.100</b>	-----	672.100	672.100	672.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	651.972,50	672.000	<b>672.000</b>	-----	672.000	672.000	672.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.372,62	43.000	<b>43.000</b>	-----	43.000	43.000	43.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.372,62	43.000	<b>43.000</b>	-----	43.000	43.000	43.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.469,40	17.000	<b>17.000</b>	-----	17.000	17.000	17.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.149,60	13.000	<b>13.000</b>	-----	13.000	13.000	13.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.319,80	4.000	<b>4.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.814,52</b>	<b>732.100</b>	<b>732.100</b>	-----	<b>732.100</b>	<b>732.100</b>	<b>732.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	685.997,91	807.700	<b>893.700</b>	-----	907.100	920.800	934.500
		7011000 Beamte/-innen	2.644,74	2.100	<b>6.800</b>	-----	6.900	7.000	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	538.372,14	625.200	<b>686.700</b>	-----	697.000	707.500	718.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	900	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.734,77	1.800	<b>5.400</b>	-----	5.500	5.600	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.156,22	37.100	<b>37.700</b>	-----	38.300	38.800	39.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	112.488,25	136.000	<b>150.700</b>	-----	153.000	155.300	157.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.200	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.601,79	2.400	<b>2.900</b>	-----	2.900	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.335,31	35.500	<b>36.600</b>	-----	35.500	35.600	35.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300,00	11.600	<b>12.700</b>	-----	11.600	11.600	11.600
		7232000 Auszahlungen für Leasing	154,92	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.990,32	1.700	<b>1.700</b>	-----	1.700	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.281,58	11.000	<b>11.000</b>	-----	11.000	11.000	11.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.608,49	11.000	<b>11.000</b>	-----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.666,92	17.500	<b>17.500</b>	-----	17.500	17.500	17.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.250,96	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.415,96	5.500	<b>5.500</b>	-----	5.500	5.500	5.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000	<b>10.000</b>	-----	10.000	10.000	10.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>730.000,14</b>	<b>860.700</b>	<b>947.800</b>	-----	<b>960.100</b>	<b>973.900</b>	<b>987.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-30.185,62</b>	<b>-128.600</b>	<b>-215.700</b>	-----	<b>-228.000</b>	<b>-241.800</b>	<b>-255.500</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.479,55	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	3.010,41	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>	2.469,14	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>Div. Ersatzbeschaffungen (1.500 EUR)</i>							
		<i>Möbel (1.000 EUR)</i>							
		<i>Beschäftigungsmaterial (500 EUR)</i>							
		<i>technische Ausstattung (1.500 EUR)</i>							
		<i>Errichtung Schlafplätze (2.500 EUR)</i>							
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.479,55</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.479,55</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-35.665,17</b>	<b>-132.600</b>	<b>-222.700</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-245.800</b>	<b>-259.500</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Kindertageseinrichtung St. Jürgen	365050
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,17
Beschäftigte	13,47
<b>Summe</b>	<b>13,64</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	623.199,62	622.600	<b>622.600</b>	622.600	622.600	622.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	618.669,25	618.000	<b>618.000</b>	618.000	618.000	618.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (SQKM-Mittel = 515.000 EUR)						
		sowie Sozialstaffel (80.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		z. B. Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.530,37	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.322,42	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.322,42	36.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.259,18	16.500	<b>16.500</b>	16.500	16.500	16.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.259,18	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		Erstattung Kosten Einzelintegrationen vom Kreis (15.000 EUR)						
		sowie BuT-Mittel Mittagsverpflegung (1.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		Elternanteil Mittagsverpflegung						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>683.781,22</b>	<b>675.100</b>	<b>675.100</b>	<b>675.100</b>	<b>675.100</b>	<b>675.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	640.206,14	779.500	<b>819.600</b>	831.800	844.300	856.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.678,97	2.100	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	497.123,87	602.500	<b>626.400</b>	635.800	645.300	655.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.014,53	900	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.734,77	1.800	<b>5.400</b>	5.500	5.600	5.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.792,34	35.800	<b>34.400</b>	34.900	35.400	36.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	104.617,28	131.100	<b>137.500</b>	139.600	141.700	143.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,82	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.906,56	2.300	<b>2.700</b>	2.700	2.800	2.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.897,29	33.500	<b>34.500</b>	34.500	34.600	34.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	8.000,00	10.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
		5231000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
		Schlechtwetterraum für die Naturgruppe (400 EUR)						
		5232000 Leasing	410,52	500	<b>500</b>	500	500	500
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.201,22	1.700	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)	2.296,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (4.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Mittel für Qualitätsentwicklung (500 EUR) Sachkosten Sprachförderung (500 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sportförderung (3.500 EUR)	13.188,82	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.417,32	25.500	23.500	20.600	18.700	18.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	26.417,32	25.500	23.500	20.600	18.700	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.316,54	21.800	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)	2.683,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.840,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung für heilpädagogische Betreuung	23.791,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	729.837,29	860.300	899.400	908.700	919.400	931.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.056,07	-185.200	-224.300	-233.600	-244.300	-256.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.056,07	-185.200	-224.300	-233.600	-244.300	-256.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.401,21	122.500	172.300	172.300	172.300	172.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (85.400 EUR)	67.478,62	82.800	85.400	85.400	85.400	85.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	21.785,90	20.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	13.372,76	18.500	19.700	19.700	19.700	19.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	1.763,93	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.457,28	-307.700	-396.600	-405.900	-416.600	-428.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		26.417,32	25.500	<b>23.500</b>	20.600	18.700	18.000
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen		26.417,32	25.500	<b>23.500</b>	20.600	18.700	18.000
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		4.530,37	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		4.530,37	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		<b>21.886,95</b>	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.100</b>	<b>14.200</b>	<b>13.500</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	596.520,60	618.100	<b>618.100</b>	----	618.100	618.100	618.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	596.520,60	618.000	<b>618.000</b>	----	618.000	618.000	618.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.613,82	36.000	<b>36.000</b>	----	36.000	36.000	36.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.613,82	36.000	<b>36.000</b>	----	36.000	36.000	36.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.734,86	16.500	<b>16.500</b>	----	16.500	16.500	16.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	22.734,86	16.000	<b>16.000</b>	----	16.000	16.000	16.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	<b>500</b>	----	500	500	500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.869,28</b>	<b>670.600</b>	<b>670.600</b>	----	<b>670.600</b>	<b>670.600</b>	<b>670.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	638.282,91	778.700	<b>816.700</b>	----	828.900	841.400	854.000
		7011000 Beamte/-innen	2.644,74	2.100	<b>6.800</b>	----	6.900	7.000	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	497.123,87	602.500	<b>626.400</b>	----	635.800	645.300	655.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.014,53	900	<b>1.200</b>	----	1.200	1.200	1.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.734,77	1.800	<b>5.400</b>	----	5.500	5.600	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.792,34	35.800	<b>34.400</b>	----	34.900	35.400	36.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	104.617,28	131.100	<b>137.500</b>	----	139.600	141.700	143.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.448,82	2.200	<b>2.300</b>	----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.906,56	2.300	<b>2.700</b>	----	2.700	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.687,47	33.500	<b>34.500</b>	----	33.500	33.600	33.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	10.000	<b>11.000</b>	----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	<b>4.800</b>	----	4.800	4.800	4.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	410,52	500	<b>500</b>	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.910,22	1.700	<b>1.700</b>	----	1.700	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.219,29	5.500	<b>5.500</b>	----	5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.347,44	11.000	<b>11.000</b>	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.114,88	21.800	<b>21.800</b>	----	21.800	21.800	21.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.680,76	2.000	<b>2.000</b>	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.840,92	4.800	<b>4.800</b>	----	4.800	4.800	4.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	23.593,20	15.000	<b>15.000</b>	----	15.000	15.000	15.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>701.085,26</b>	<b>834.000</b>	<b>873.000</b>	----	<b>884.200</b>	<b>896.800</b>	<b>909.400</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-44.215,98	-163.400	-202.400	-----	-213.600	-226.200	-238.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.962,89	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.512,50	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	2.450,39	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		Div. Ersatzbeschaffungen (1.500 EUR)							
		Möbel (1.000 EUR)							
		Beschäftigungsmaterial (500 EUR)							
		technische Ausstattung (1.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.962,89	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.962,89	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.178,87	-171.400	-206.400	0	-217.600	-230.200	-242.800



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	365
<b>Produkt</b>	Kindertageseinrichtung BildungsBoX	365060
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	0,17
Beschäftigte	19,90
<b>Summe</b>	<b>20,07</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	878.969,30	878.200	<b>878.200</b>	878.200	878.200	878.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	878.739,75	878.000	<b>878.000</b>	878.000	878.000	878.000
		Betriebskostenzuschuss nach neuem KiTaG (SQKM-Mittel = 769.000 EUR)						
		sowie Sozialstaffel (80.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		z. B. Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	229,55	100	<b>100</b>	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.191,84	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.191,84	85.000	<b>85.000</b>	85.000	85.000	85.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.335,07	47.000	<b>47.000</b>	47.000	47.000	47.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	48.213,47	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
		Erstattung Kosten Einzelintegrationen vom Kreis (15.000 EUR)						
		sowie BuT-Mittel Mittagsverpflegung (16.000 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.121,60	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		Elternanteil Mittagsverpflegung (16.000 EUR)						
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.032.496,21</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.010.200</b>	<b>1.010.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	988.630,81	1.156.000	<b>1.309.600</b>	1.329.200	1.349.100	1.369.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.679,32	2.100	<b>6.800</b>	6.900	7.000	7.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	774.702,29	894.500	<b>1.010.100</b>	1.025.300	1.040.600	1.056.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.268,00	1.700	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.735,12	1.800	<b>5.400</b>	5.500	5.600	5.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.574,92	53.200	<b>55.500</b>	56.300	57.200	58.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	158.957,45	194.500	<b>221.700</b>	225.000	228.400	231.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.783,66	4.300	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.041,05	3.100	<b>3.700</b>	3.800	3.800	3.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.486,00	700	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	403,00	100	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.251,88	51.700	<b>51.700</b>	51.700	51.800	51.800
		5232000 Leasing	154,92	200	<b>200</b>	200	200	200
		Leasingkosten Drucker und Kopierer						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.754,65	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.238,93	37.000	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
		Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (5.000 EUR)						
		Mittagsverpflegung (32.000 EUR)						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beschäftigungsmaterial, Ausgestaltung Kinderfeste/Gruppenfreizeiten, Portfolio, Fachliteratur, Spielsachen (5.000 EUR) Mittel für Qualitätsentwicklung (500 EUR) Sachkosten Sprachförderung (500 EUR) Öffentlichkeitsarbeit (1.000 EUR) Supervision (1.500 EUR) Sportförderung (3.500 EUR)	11.103,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.524,10	20.300	19.300	11.800	9.400	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.524,10	20.300	19.300	11.800	9.400	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.384,35	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernsprechggebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	1.589,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.794,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Erstattung für heilpädagogische Betreuung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.072.791,14	1.250.600	1.403.200	1.415.300	1.432.900	1.452.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.294,93	-240.400	-393.000	-405.100	-422.700	-442.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.294,93	-240.400	-393.000	-405.100	-422.700	-442.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.576,86	184.300	216.200	216.200	216.200	216.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten (135.300 EUR) Umlage Mitbenutzung JAW (74.500 EUR)	177.629,57	183.400	209.800	209.800	209.800	209.800
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	947,29	900	6.400	6.400	6.400	6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.871,79	-424.700	-609.200	-621.300	-638.900	-658.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.524,10	20.300	19.300	11.800	9.400	9.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	20.524,10	20.300	19.300	11.800	9.400	9.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	229,55	100	100	100	100	100

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	229,55	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.294,55	20.200	19.200	11.700	9.300	8.900

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	859.518,09	878.100	<b>878.100</b>	-----	878.100	878.100	878.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	859.518,09	878.000	<b>878.000</b>	-----	878.000	878.000	878.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.135,86	85.000	<b>85.000</b>	-----	85.000	85.000	85.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.135,86	85.000	<b>85.000</b>	-----	85.000	85.000	85.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.200,81	47.000	<b>47.000</b>	-----	47.000	47.000	47.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	49.482,01	31.000	<b>31.000</b>	-----	31.000	31.000	31.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.718,80	16.000	<b>16.000</b>	-----	16.000	16.000	16.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.854,76</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>	-----	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	987.348,35	1.155.200	<b>1.306.700</b>	-----	1.326.300	1.346.200	1.366.300
		7011000 Beamte/-innen	2.645,12	2.100	<b>6.800</b>	-----	6.900	7.000	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	775.343,03	894.500	<b>1.010.100</b>	-----	1.025.300	1.040.600	1.056.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.268,00	1.700	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.735,12	1.800	<b>5.400</b>	-----	5.500	5.600	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.574,92	53.200	<b>55.500</b>	-----	56.300	57.200	58.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	158.957,45	194.500	<b>221.700</b>	-----	225.000	228.400	231.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.783,66	4.300	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.041,05	3.100	<b>3.700</b>	-----	3.800	3.800	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.476,89	51.700	<b>51.700</b>	-----	51.700	51.800	51.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	154,92	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.289,82	2.500	<b>2.500</b>	-----	2.500	2.600	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.721,14	37.000	<b>37.000</b>	-----	37.000	37.000	37.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.311,01	12.000	<b>12.000</b>	-----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.389,05	22.600	<b>22.600</b>	-----	22.600	22.600	22.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.594,59	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.794,46	5.600	<b>5.600</b>	-----	5.600	5.600	5.600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	15.000	<b>15.000</b>	-----	15.000	15.000	15.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.050.214,29</b>	<b>1.229.500</b>	<b>1.381.000</b>	-----	<b>1.400.600</b>	<b>1.420.600</b>	<b>1.440.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-35.359,53</b>	<b>-219.400</b>	<b>-370.900</b>	-----	<b>-390.500</b>	<b>-410.500</b>	<b>-430.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.358,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.648,25	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	1.710,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Div. Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)							
		Möbel (2.000 EUR)							
		Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR)							
		technische Ausstattung (1.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.358,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.358,75	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.718,28	-224.400	-375.900	0	-395.500	-415.500	-435.600



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	366
<b>Produkt</b>	Jugendzentrum	366010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	19,00
<b>Summe</b>	<b>19,18</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.518,79	17.600	<b>7.600</b>	7.500	6.000	6.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		Zuschuss Land für Projekte/Workshops						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.879,81	11.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Kreis für Projekte/Workshops (1.000 EUR)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.638,98	5.600	<b>5.600</b>	5.500	4.000	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653,75	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,75	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Einnahmen aus Veranstaltungen inkl. BuT (500 EUR)						
		Einnahmen aus Tresenverkauf Jugendcafe (500 EUR)						
		Erstattungen für Schadenfälle						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.695,36	249.000	<b>194.000</b>	194.000	194.000	194.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	215.695,36	249.000	<b>194.000</b>	194.000	194.000	194.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>227.147,90</b>	<b>268.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.500</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	847.621,81	894.000	<b>1.369.000</b>	1.389.500	1.441.100	1.462.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	12.613,34	12.900	<b>13.500</b>	13.700	13.900	14.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	631.335,44	647.500	<b>1.025.200</b>	1.040.500	1.056.200	1.072.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.054,00	24.500	<b>20.700</b>	21.000	21.300	21.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.876,04	11.300	<b>10.700</b>	10.900	11.000	11.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.172,79	38.500	<b>56.300</b>	57.200	58.000	58.900
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	456,54	1.400	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	132.451,53	140.800	<b>225.100</b>	228.500	262.800	266.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.531,89	9.900	<b>8.700</b>	8.800	9.000	9.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.329,24	4.300	<b>4.600</b>	4.700	4.700	4.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.349,00	2.400	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.452,00	500	<b>600</b>	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247,02	20.500	<b>21.900</b>	22.000	22.100	22.100
		5231000 Mieten und Pachten	148,75	0	<b>0</b>	0	0	0
		5232000 Leasing	112,98	500	<b>500</b>	500	500	500
		Leasingkosten Ricoh MFC						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	171,36	0	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.099,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars, Ersatzbeschaffung Stühle	5.308,54	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungskosten (7.700 EUR) Beschäftigungsmaterial (3.000 EUR) Einkauf Tresenverkauf Jugendcafe (800 EUR)	3.405,89	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.397,98	16.400	15.000	12.500	10.400	10.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.397,98	16.400	15.000	12.500	10.400	10.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.177,76	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag BAG OKJA (25 EUR)	50,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Miete Kopierer und Abrechnung Büromaterial (1.000 EUR) Telefon- und Internetkosten, Portokosten (1.000 EUR) Sachkosten Schulsozialarbeit (4.000 EUR)	3.127,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>876.444,57</b>	<b>937.000</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.430.100</b>	<b>1.479.700</b>	<b>1.501.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-649.296,67</b>	<b>-668.400</b>	<b>-1.209.400</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.300.300</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-649.296,67</b>	<b>-668.400</b>	<b>-1.209.400</b>	<b>-1.227.600</b>	<b>-1.278.700</b>	<b>-1.300.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.165,12	264.000	725.200	725.200	725.200	725.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung für Schulsozialarbeit von Schulen (704.800 EUR) Erstattung für schulische Angebote (20.400 EUR)	310.165,12	264.000	725.200	725.200	725.200	725.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.272,25	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,08	1.400	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	12.817,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	13.531,47	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	5.760,54	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-371.403,80</b>	<b>-439.300</b>	<b>-519.100</b>	<b>-537.300</b>	<b>-588.400</b>	<b>-610.000</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.397,98	16.400	15.000	12.500	10.400	10.300

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	15.397,98	16.400	15.000	12.500	10.400	10.300
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.638,98	5.600	5.600	5.500	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.638,98	5.600	5.600	5.500	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.759,00	10.800	9.400	7.000	6.400	6.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.879,81	12.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.879,81	11.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653,75	2.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	653,75	2.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.695,36	249.000	<b>194.000</b>	-----	194.000	194.000	194.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	215.695,36	249.000	<b>194.000</b>	-----	194.000	194.000	194.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.508,92</b>	<b>263.000</b>	<b>197.000</b>	-----	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	840.992,94	891.100	<b>1.365.900</b>	-----	1.386.400	1.438.000	1.459.700
		7011000 Beamte/-innen	12.736,78	12.900	<b>13.500</b>	-----	13.700	13.900	14.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	631.384,13	647.500	<b>1.025.200</b>	-----	1.040.500	1.056.200	1.072.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.054,00	24.500	<b>20.700</b>	-----	21.000	21.300	21.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.876,04	11.300	<b>10.700</b>	-----	10.900	11.000	11.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.172,79	38.500	<b>56.300</b>	-----	57.200	58.000	58.900
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	456,54	1.400	<b>1.100</b>	-----	1.100	1.100	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	132.451,53	140.800	<b>225.100</b>	-----	228.500	262.800	266.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.531,89	9.900	<b>8.700</b>	-----	8.800	9.000	9.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.329,24	4.300	<b>4.600</b>	-----	4.700	4.700	4.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.874,39	20.500	<b>21.900</b>	-----	22.000	22.100	22.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	148,75	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7232000 Auszahlungen für Leasing	112,98	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	171,36	0	<b>400</b>	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.099,50	5.000	<b>5.000</b>	-----	5.100	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.355,40	3.500	<b>4.500</b>	-----	4.500	4.500	4.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.986,40	11.500	<b>11.500</b>	-----	11.500	11.500	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.082,02	6.100	<b>6.100</b>	-----	6.100	6.100	6.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.032,02	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	853.949,35	917.700	1.393.900	----	1.414.500	1.466.200	1.487.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-632.440,43	-654.700	-1.196.900	----	-1.217.500	-1.269.200	-1.290.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro (Div. Ersatzbeschaffungen)	754,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	754,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-754,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-633.195,39	-656.700	-1.198.900	0	-1.219.500	-1.271.200	-1.292.900



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
<b>Produktgruppe</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367
<b>Produkt</b>	Jugendaufbauwerk	367110
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 29 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss, 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	23,73
<b>Summe</b>	<b>23,79</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	24.690,92	23.400	<b>23.400</b>	23.300	23.300	23.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.634,72	23.400	<b>23.400</b>	23.300	23.300	23.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	393.601,90	382.600	<b>408.800</b>	422.500	435.300	448.700
442		4411000 Mieten und Pachten	798,83	100	<b>100</b>	100	100	100
		Mieteinnahmen durch Raumnutzung Dritter (100 EUR)						
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	385.709,42	375.500	<b>402.700</b>	416.200	428.700	441.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.093,65	7.000	<b>6.000</b>	6.200	6.500	7.000
		Dienstleistung Produktionsschule (5.000 EUR)						
		Verleihung PKW (1.000 EUR)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.896,94	1.004.500	<b>947.800</b>	956.100	962.500	968.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	647.666,73	799.000	<b>738.600</b>	738.600	738.600	738.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	180.423,75	204.500	<b>208.200</b>	216.500	222.900	228.500
		Projekt MOIN (28.000 EUR)						
		Projekt Produktionsschule (173.000 EUR)						
		Erstattung Fahrkarten Teilnehmende Produktionsschule (7.200 EUR)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	806,46	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Anteilige Hausmeisteraufwendungen (1.000 EUR)						
45	7	+ sonstige Erträge	31.834,87	0	<b>0</b>	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	31.834,87	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= Erträge	<b>1.279.024,63</b>	<b>1.410.500</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.401.900</b>	<b>1.421.100</b>	<b>1.440.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.112.066,06	1.096.300	<b>1.149.600</b>	1.166.800	1.184.300	1.202.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.204,34	4.300	<b>4.500</b>	4.600	4.600	4.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	868.380,02	848.700	<b>892.600</b>	906.000	919.600	933.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.291,90	3.800	<b>3.600</b>	3.700	3.700	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.042,04	50.500	<b>49.000</b>	49.700	50.500	51.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	184.624,60	184.600	<b>195.900</b>	198.800	201.800	204.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.256,16	3.400	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.783,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	484,00	200	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.257,97	348.700	<b>358.600</b>	372.200	383.000	393.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.701,93	0	<b>0</b>	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		Hallenmiete neues Projekt (3.000 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing Leasingkosten Drucker (100 EUR) Leasingkosten MFC (500 EUR) Leasingkosten KFZ Hausmeister/Mensabetrieb (7.200 EUR)	494,04	7.800	7.800	8.200	8.600	9.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.002,63	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	388,95	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,56	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einkauf Lebensmittel Schulumens (288.000 EUR) Allg. Sachbedarf, Kleinwerkzeuge Produktionsschule (9.000 EUR) Verpflegung Teilnehmende Produktionsschule (12.000 EUR) MOIN (1.200 EUR) Unterhaltung, Ergänzung Inventar (3.000 EUR) Neues Projekt (5.000 EUR)	288.321,12	308.300	318.200	330.000	340.000	350.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Allg. päd. Sachbedarf (3.000 EUR) päd. Sachbedarf Produktionsschule (4.000 EUR) päd. Sachbedarf "Neues Projekt" (1.500 EUR) Lizenzgebühren STEP (3.800 EUR)	3.871,74	12.300	12.300	12.500	12.800	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60.298,10	56.600	60.800	58.000	56.400	55.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge (4.000 EUR) E-Learning Plattform Moodle (2.400 EUR) Fahrkarten Teilnehmende Produktionsschule (7.200 EUR) MOIN (600 EUR) Fahrkarten / Bustransfer Teilnehmende "Neues Projekt" (8.000 EUR)	15.813,15	59.400	58.900	59.700	61.800	64.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial (5.400 EUR) Telefon (500 EUR) Honorare (15.000 EUR) GEZ (100 EUR) Reisekosten (10.000 EUR) (Re-)Zertifizierung (1.500 EUR) Transaktionen MensaMax (1.500 EUR)	10.039,96	22.700	22.200	23.000	24.000	25.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.321,74	34.000	34.000	34.000	35.000	36.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.516.435,28	1.561.000	1.627.900	1.656.700	1.685.500	1.715.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.410,65	-150.500	-247.900	-254.800	-264.400	-275.800

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-237.410,65	-150.500	-247.900	-254.800	-264.400	-275.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.192,78	379.100	442.000	442.000	442.000	442.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	442.192,78	379.100	442.000	442.000	442.000	442.000
		Umlage Mietkosten JAW Gebäude (151.500 EUR)						
		Kostenerstattung für Mensaküche (290.500 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.526,87	272.700	199.700	199.700	199.700	199.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.299,45	113.300	115.500	115.500	115.500	115.500
		Verwaltungskosten (115.500 EUR)						
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	36.234,51	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	58.586,04	61.000	54.600	54.600	54.600	54.600
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	4.406,87	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.744,74	-44.100	-5.600	-12.500	-22.100	-33.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60.298,10	56.600	60.800	58.000	56.400	55.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.298,10	56.600	60.800	58.000	56.400	55.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.690,92	23.400	23.400	23.300	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	24.634,72	23.400	23.400	23.300	23.300	23.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.607,18	33.200	37.400	34.700	33.100	32.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	385.048,87	382.600	<b>408.800</b>	----	422.500	435.300	448.700
642		6411000 Mieten und Pachten	1.079,50	100	<b>100</b>	----	100	100	100
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	376.815,52	375.500	<b>402.700</b>	----	416.200	428.700	441.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,85	7.000	<b>6.000</b>	----	6.200	6.500	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.706,35	1.004.500	<b>947.800</b>	----	956.100	962.500	968.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	833.004,34	799.000	<b>738.600</b>	----	738.600	738.600	738.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	179.895,55	204.500	<b>208.200</b>	----	216.500	222.900	228.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	806,46	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398.755,22</b>	<b>1.387.100</b>	<b>1.356.600</b>	----	<b>1.378.600</b>	<b>1.397.800</b>	<b>1.416.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.108.871,59	1.095.300	<b>1.148.600</b>	----	1.165.800	1.183.300	1.201.000
		7011000 Beamte/-innen	4.245,48	4.300	<b>4.500</b>	----	4.600	4.600	4.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	867.411,41	848.700	<b>892.600</b>	----	906.000	919.600	933.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.291,90	3.800	<b>3.600</b>	----	3.700	3.700	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.042,04	50.500	<b>49.000</b>	----	49.700	50.500	51.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	184.624,60	184.600	<b>195.900</b>	----	198.800	201.800	204.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.256,16	3.400	<b>3.000</b>	----	3.000	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.075,17	348.700	<b>358.600</b>	----	372.200	383.000	393.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.000	<b>3.000</b>	----	3.000	3.000	3.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	494,04	7.800	<b>7.800</b>	----	8.200	8.600	9.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.146,98	11.000	<b>11.000</b>	----	12.000	12.000	12.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	388,95	2.800	<b>2.800</b>	----	2.900	3.000	3.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,56	3.500	<b>3.500</b>	----	3.600	3.600	3.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	286.531,08	308.300	<b>318.200</b>	----	330.000	340.000	350.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.036,56	12.300	<b>12.300</b>	----	12.500	12.800	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.934,00	59.400	<b>58.900</b>	----	59.700	61.800	64.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.614,56	22.700	<b>22.200</b>	----	23.000	24.000	25.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.868,19	34.000	<b>34.000</b>	----	34.000	35.000	36.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	451,25	2.700	<b>2.700</b>	----	2.700	2.800	3.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.425.880,76</b>	<b>1.503.400</b>	<b>1.566.100</b>	----	<b>1.597.700</b>	<b>1.628.100</b>	<b>1.659.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.125,54</b>	<b>-116.300</b>	<b>-209.500</b>	----	<b>-219.100</b>	<b>-230.300</b>	<b>-242.200</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Möbelausstattung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000 <i>7.000</i>	<b>7.000</b> <i>7.000</i>	0 <i>0</i>	47.600 <i>47.600</i>	7.200 <i>7.200</i>	10.500 <i>10.500</i>
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>47.600</b>	<b>7.200</b>	<b>10.500</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Möbelausstattung Schulungsraum (10.000 EUR) Maschinen (1.500 EUR)</i>	833,70 <i>416,50</i>	13.900 <i>11.500</i>	<b>13.500</b> <i>11.500</i>	0 <i>0</i>	71.500 <i>69.500</i>	13.900 <i>11.500</i>	18.500 <i>16.500</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)</i>	417,20	2.400	<b>2.000</b>	0	2.000	2.400	2.000
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>833,70</b>	<b>13.900</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>71.500</b>	<b>13.900</b>	<b>18.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-833,70</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-27.959,24</b>	<b>-123.200</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>-250.200</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Sportförderung	42
<b>Produktgruppe</b>	Förderung des Sports	421
<b>Produkt</b>	Förderung des Sports	421010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Kischkat	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
<b>Politisches Gremium</b>	Sozial-, Kultur- 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	0,14
Beschäftigte	0,88
<b>Summe</b>	<b>1,02</b>

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

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

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

Förderung der sportlichen Aktivitäten mit dem Ziel eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots in Schleswig im Rahmen der bereitgestellten Mittel. Die Entwicklung des Sports ist eine zentrale Herausforderung für Politik, Verwaltung und die unterschiedlichen Akteure des Sports. Der Sport leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung des sozialen Zusammenhaltes und setzt Impulse für lebenswerte Quartiere. Daher wurde im Rahmen einer kommunalen Sportentwicklungsplanung eine entsprechende Studie erarbeitet/erstellt. Hieraus wurden 80 Handlungsempfehlungen herausgestellt. Der sich anschließende, laufende Prozess der Umsetzung der Maßnahmen aus der Studie wird durch ein Projektteam Sportentwicklungsplanung (Vertreter aus Sport, Politik und Verwaltung) begleitet.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	61.107,08	57.100	<b>89.400</b>	90.600	92.100	93.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.383,97	10.500	<b>11.900</b>	12.100	12.300	12.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.321,89	26.000	<b>49.700</b>	50.400	51.200	52.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.600,24	9.200	<b>9.500</b>	9.600	9.800	9.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.375,54	1.600	<b>2.700</b>	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.508,71	5.700	<b>11.000</b>	11.200	11.300	11.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.004,73	1.900	<b>2.200</b>	2.200	2.300	2.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	3.863,00	1.800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.049,00	400	<b>400</b>	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,33	3.100	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,75	100	<b>100</b>	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sportlerehrung (4.000) Sportentwicklungsplanung (1.000)	9.318,58	3.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,00	500	<b>600</b>	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	500	<b>600</b>	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	88.392,40	126.000	<b>126.000</b>	126.000	126.000	126.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Sportfördermittel (65.200 EUR) kostenlose Bereitstellung von Turn- u. Sportflächen (55.100 EUR) Festbetrag für kostenlose Bereitstellung von Pachtflächen (5.700 EUR)	88.392,40	126.000	<b>126.000</b>	126.000	126.000	126.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	192,37	600	<b>600</b>	600	600	600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter Mitgliedsbeitrag (55 EUR)	55,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	137,37	500	<b>500</b>	500	500	500
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>159.822,18</b>	<b>187.300</b>	<b>221.700</b>	<b>222.900</b>	<b>224.400</b>	<b>225.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-159.822,18</b>	<b>-187.300</b>	<b>-221.700</b>	<b>-222.900</b>	<b>-224.400</b>	<b>-225.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-159.822,18</b>	<b>-187.300</b>	<b>-221.700</b>	<b>-222.900</b>	<b>-224.400</b>	<b>-225.600</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-159.822,18</b>	<b>-187.300</b>	<b>-224.200</b>	<b>-225.400</b>	<b>-226.900</b>	<b>-228.100</b>
		Nachrichtlich:						

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	488,00	500	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	500	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	500	600	600	600	600

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	56.249,94	54.900	<b>87.000</b>	-----	88.200	89.700	90.900
		7011000 Beamte/-innen	10.438,83	10.500	<b>11.900</b>	-----	12.100	12.300	12.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.321,89	26.000	<b>49.700</b>	-----	50.400	51.200	52.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.600,24	9.200	<b>9.500</b>	-----	9.600	9.800	9.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.375,54	1.600	<b>2.700</b>	-----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.508,71	5.700	<b>11.000</b>	-----	11.200	11.300	11.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.004,73	1.900	<b>2.200</b>	-----	2.200	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.642,33	3.100	<b>5.100</b>	-----	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	323,75	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.318,58	3.000	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	61.492,40	126.000	<b>126.000</b>	-----	126.000	126.000	126.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.492,40	126.000	<b>126.000</b>	-----	126.000	126.000	126.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192,37	600	<b>600</b>	-----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	137,37	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>127.577,04</b>	<b>184.600</b>	<b>218.700</b>	<b>-----</b>	<b>219.900</b>	<b>221.400</b>	<b>222.600</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-127.577,04</b>	<b>-184.600</b>	<b>-218.700</b>	<b>-----</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.400</b>	<b>-222.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-127.577,04</b>	<b>-184.600</b>	<b>-218.700</b>	<b>0</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.400</b>	<b>-222.600</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie Unterhaltung der städtischen Sportanlagen.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,29
<b>Summe</b>	<b>2,29</b>

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

Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung (wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen), Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Dienstanweisungen/-recht, Satzungsrecht, Baurecht, Trinkwasserverordnung, DIN, EWKG, Denkmalrecht, Energieeinsparverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung usw.

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

Weiterentwicklung, Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften  
 Attraktivitätssteigerung und Angebotschaffung  
 Energieeinsparung



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600	<b>9.600</b>	9.600	9.600	9.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.682,50	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.682,50	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
45	7	+ sonstige Erträge	512.440,32	100	<b>0</b>	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	512.237,94	0	<b>0</b>	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	202,38	100	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>541.810,99</b>	<b>33.700</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>	<b>33.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	103.033,33	105.400	<b>121.700</b>	123.500	125.400	127.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.860,82	82.200	<b>95.200</b>	96.600	98.100	99.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.167,32	4.900	<b>5.300</b>	5.400	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.758,01	18.000	<b>20.900</b>	21.200	21.500	21.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247,18	300	<b>300</b>	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.881,84	130.600	<b>159.500</b>	159.500	159.500	159.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.881,84	100	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	130.000,00	130.000	<b>144.000</b>	144.000	144.000	144.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.376,33	35.100	<b>46.900</b>	45.900	45.600	45.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	43.376,33	35.100	<b>46.900</b>	45.900	45.600	45.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		Fernsprechgebühren Alleestadion						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>293.291,50</b>	<b>271.400</b>	<b>328.400</b>	<b>329.200</b>	<b>330.800</b>	<b>332.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>248.519,49</b>	<b>-237.700</b>	<b>-294.800</b>	<b>-295.600</b>	<b>-297.200</b>	<b>-299.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>248.519,49</b>	<b>-237.700</b>	<b>-294.800</b>	<b>-295.600</b>	<b>-297.200</b>	<b>-299.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.263,29	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.263,29	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		Nutzung durch Bruno-Lorenzen Schule (18.000 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.607,46	160.000	<b>848.700</b>	848.700	848.700	848.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,01	3.100	<b>0</b>	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	175.550,78	50.000	<b>694.000</b>	694.000	694.000	694.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	82.445,67	104.100	<b>154.400</b>	154.400	154.400	154.400

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	2.800	300	300	300	300
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.175,32	-379.700	-1.125.500	-1.126.300	-1.127.900	-1.129.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.376,33	35.100	46.900	45.900	45.600	45.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.376,33	35.100	46.900	45.900	45.600	45.600
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	33.688,16	25.500	37.300	36.300	36.000	36.000

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.217,50	24.000	<b>24.000</b>	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.217,50</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	-----	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.217,50</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	-----	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	103.033,33	105.400	<b>121.700</b>	-----	123.500	125.400	127.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>81.860,82</i>	<i>82.200</i>	<i>95.200</i>	-----	<i>96.600</i>	<i>98.100</i>	<i>99.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.167,32</i>	<i>4.900</i>	<i>5.300</i>	-----	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.758,01</i>	<i>18.000</i>	<i>20.900</i>	-----	<i>21.200</i>	<i>21.500</i>	<i>21.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>247,18</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.131,54	130.600	<b>159.500</b>	-----	145.500	145.500	145.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>143.131,54</i>	<i>130.100</i>	<i>159.000</i>	-----	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>246.164,87</b>	<b>236.300</b>	<b>281.500</b>	-----	<b>269.300</b>	<b>271.200</b>	<b>273.000</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-233.947,37</b>	<b>-212.300</b>	<b>-257.500</b>	-----	<b>-245.300</b>	<b>-247.200</b>	<b>-249.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	<b>0</b>	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-233.947,37</b>	<b>-232.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>0</b>	<b>-245.300</b>	<b>-247.200</b>	<b>-249.000</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Sportförderung	42
<b>Produktgruppe</b>	Sportstätten und Bäder	424
<b>Produkt</b>	Luisenbad	424020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Clausen	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 42 - Gebäudemanagement-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- und Umweltausschuss Sozial-, Kultur- 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	0,10
<b>Summe</b>	<b>0,10</b>

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

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

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

Weiterentwicklung, Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften  
Energieeinsparung



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.852,04 6.852,04	6.800 6.800	<b>6.800</b> <b>6.800</b>	6.800 6.800	6.800 6.800	5.200 5.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975,02	9.200	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Grundmiete inkl. Betriebskostenvorauszahlungen und -abrechnung	15.975,02	9.200	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Alarmüberwachung DLRG und Pächter Kiosk (550 EUR)	526,40 526,40	500 500	<b>500</b> <b>500</b>	500 500	500 500	500 500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>23.353,46</b>	<b>16.500</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>30.700</b>
50	11	Personalaufwendungen 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	928,80 729,75 39,56 158,42 1,07	2.800 2.000 200 500 100	<b>7.300</b> <b>5.600</b> <b>400</b> <b>1.200</b> <b>100</b>	7.400 5.700 400 1.200 100	7.500 5.800 400 1.200 100	7.700 5.900 400 1.300 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars Verbandsmaterial DLRG (400 EUR) Badebegrenzungsbojen u. a. durch Materialermüdung/Ersatbesch. (1.400 EUR) Wasserproben (1.000 EUR) Feuerlöscher (100 EUR) Erneuerung Beschilderung Strandbereich (400 EUR)	5.618,24 5.000,00 618,24	8.300 5.000 3.300	<b>8.300</b> <b>5.000</b> <b>3.300</b>	8.300 5.000 3.300	8.300 5.000 3.300	8.300 5.000 3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.298,64 12.298,64	14.100 14.100	<b>13.600</b> <b>13.600</b>	13.500 13.500	12.800 12.800	10.400 10.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Aufwandsentschädigung DLRG mit Einberechnung Tarifierhöhung (12.900 EUR) 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefongebühren DLRG-Erstattung für Badesaison (100 EUR)	12.852,00 12.852,00 0,00	13.000 12.900 100	<b>13.200</b> <b>12.900</b> <b>300</b>	13.200 12.900 300	13.200 12.900 300	13.200 12.900 300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.697,68</b>	<b>38.200</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>41.800</b>	<b>39.600</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-8.344,22	-21.700	-10.100	-10.100	-9.500	-8.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.344,22	-21.700	-10.100	-10.100	-9.500	-8.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.925,77	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,76	0	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	27.143,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	31.658,78	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.269,99	-75.000	-63.400	-63.400	-62.800	-62.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.298,64	14.100	13.600	13.500	12.800	10.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.298,64	14.100	13.600	13.500	12.800	10.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.852,04	6.800	6.800	6.800	6.800	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.852,04	6.800	6.800	6.800	6.800	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.446,60	7.300	6.800	6.700	6.000	5.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.975,02	9.200	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	15.975,02	9.200	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,20	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	451,20	500	500	-----	500	500	500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.426,22</b>	<b>9.700</b>	<b>25.500</b>	<b>-----</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	928,80	2.800	7.300	-----	7.400	7.500	7.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	729,75	2.000	5.600	-----	5.700	5.800	5.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39,56	200	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	158,42	500	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,07	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.618,24	8.300	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	618,24	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.852,00	13.000	13.200	-----	13.200	13.200	13.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.852,00	12.900	12.900	-----	12.900	12.900	12.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	300	-----	300	300	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>19.399,04</b>	<b>24.100</b>	<b>28.800</b>	<b>-----</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>	<b>29.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.972,82</b>	<b>-14.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-----</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-2.972,82</b>	<b>-15.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	51
<b>Produktgruppe</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511
<b>Produkt</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- 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	1,42
Beschäftigte	4,82
<b>Summe</b>	<b>6,24</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	375.330,05	69.300	<b>61.300</b>	300	300	300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	69.000	<b>61.000</b>	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	375.000,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330,05	300	<b>300</b>	300	300	300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.310,50	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.310,50	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,37	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.045,37	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	37,43	200	<b>200</b>	200	200	200
		4521000 Erstattung von Steuern	37,43	200	<b>200</b>	200	200	200
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>383.723,35</b>	<b>79.500</b>	<b>71.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	534.716,66	541.400	<b>564.500</b>	572.500	580.900	589.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	40.700,65	80.300	<b>88.500</b>	89.800	91.200	92.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.249,59	288.100	<b>287.300</b>	291.600	296.000	300.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.548,33	70.200	<b>70.300</b>	71.400	72.400	73.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.708,74	17.200	<b>15.800</b>	16.000	16.300	16.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.666,28	62.700	<b>63.000</b>	63.900	64.900	65.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.285,07	14.600	<b>15.300</b>	15.500	15.800	16.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	5.944,00	6.800	<b>19.900</b>	19.900	19.900	19.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.614,00	1.500	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.435,64	102.800	<b>26.000</b>	20.100	20.200	20.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.272,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten Miete u. Nebenkosten Coworking Innenstadt (6.000 EUR)	52.302,70	65.200	<b>6.000</b>	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.624,39	25.800	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.639,03	4.500	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.906,18	2.000	<b>500</b>	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen Sitzungen Zukunftsbeirat Innenstadt Sanierungsbeirat St. Jürgen öffentliche Veranstaltungen (2.500 EUR)	12.691,02	5.300	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.779,49	3.600	<b>2.900</b>	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.779,49	3.600	<b>2.900</b>	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Förderung Maßnahmen Altstadtsanierung	0,00	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	572.215,46	394.300	569.800	532.300	602.300	612.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	220,92	500	500	500	500	500
		Vermischte Aufwendungen						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	548.450,97	348.000	493.500	420.000	420.000	420.000
		Sanierungsgebiete:						
		Trägervergütung Sanierungsträger Innenstadt (130.000 EUR)						
		Trägervergütung Sanierungsträger St. Jürgen (85.000 EUR)						
		Vergütung Quartiersmanagement St. Jürgen (50.000 EUR)						
		Verwaltungsgebühr für den Mittelabruf Innenstadt (46.000 EUR)						
		Verwaltungsgebühr für den Mittelabruf St. Jürgen (11.000 EUR)						
		Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit Innenstadt (25.000 EUR)						
		Bauleitplanung:						
		Umsetzung von Bauleitplänen (99.000 EUR)						
		Vermessungskosten (3.000 EUR)						
		Rechtliche Begleitung B-Pläne (B 113, B 92) sowie Rechtsstreitigkeiten (12.500 EUR)						
		Stadtentwicklung:						
		Verwaltungsaufwendungen (2.000 EUR)						
		Fortführung Investorenauswahlverfahren Lollfuß-Quartier (10.000 EUR)						
		Freiflächen-PV-Analyse (20.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.812,45	200	200	200	200	200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	129,12	600	600	600	600	600
		Auskünfte Geoserver						
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	19.602,00	45.000	75.000	111.000	181.000	191.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.285.147,25	1.047.100	1.168.200	1.127.000	1.205.500	1.223.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-901.423,90	-967.600	-1.096.700	-1.116.500	-1.195.000	-1.213.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-901.423,90	-967.600	-1.096.700	-1.116.500	-1.195.000	-1.213.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.497,96	60.700	61.900	61.900	61.900	61.900
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	41.497,96	60.700	61.900	61.900	61.900	61.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-942.921,86	-1.028.300	-1.158.600	-1.178.400	-1.256.900	-1.275.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.779,49	3.600	2.900	2.100	2.100	2.100

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.779,49	3.600	2.900	2.100	2.100	2.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	330,05	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330,05	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.449,44	3.300	2.600	1.800	1.800	1.800

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	375.000,00	69.000	<b>61.000</b>	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	69.000	<b>61.000</b>	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	375.000,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260,50	7.000	<b>7.000</b>	----	7.000	7.000	7.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.260,50	7.000	<b>7.000</b>	----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,37	3.000	<b>3.000</b>	----	3.000	3.000	3.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.045,37	3.000	<b>3.000</b>	----	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,43	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		6521000 Erstattungen von Steuern	37,43	200	<b>200</b>	----	200	200	200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.343,30</b>	<b>79.200</b>	<b>71.200</b>	<b>----</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	533.503,87	533.100	<b>540.200</b>	----	548.200	556.600	564.800
		7011000 Beamte/-innen	47.045,86	80.300	<b>88.500</b>	----	89.800	91.200	92.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	347.249,59	288.100	<b>287.300</b>	----	291.600	296.000	300.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.548,33	70.200	<b>70.300</b>	----	71.400	72.400	73.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.708,74	17.200	<b>15.800</b>	----	16.000	16.300	16.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	70.666,28	62.700	<b>63.000</b>	----	63.900	64.900	65.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.285,07	14.600	<b>15.300</b>	----	15.500	15.800	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.288,92	102.800	<b>26.000</b>	----	20.100	20.200	20.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.880,13	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	52.875,14	65.200	<b>6.000</b>	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.166,61	25.800	<b>12.000</b>	----	12.000	12.000	12.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.934,03	4.500	<b>5.000</b>	----	5.100	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.919,19	2.000	<b>500</b>	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.513,82	5.300	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	5.000	<b>5.000</b>	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	479.770,88	394.300	<b>569.800</b>	----	532.300	602.300	612.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245,46	500	<b>500</b>	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	455.359,52	348.000	<b>493.500</b>	----	420.000	420.000	420.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.816,25	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	116,03	600	<b>600</b>	----	600	600	600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	20.233,62	45.000	75.000	----	111.000	181.000	191.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.121.563,67	1.035.200	1.141.000	----	1.100.600	1.179.100	1.197.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-738.220,37	-956.000	-1.069.800	----	-1.090.400	-1.168.900	-1.187.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000	235.000	0	1.600.000	1.600.000	1.800.000
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt - Stadtanteil-	0,00	0	0	0	1.000.000	500.000	1.000.000
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	30.000	235.000	0	600.000	1.100.000	800.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.739,70	13.300	300	0	300	300	300
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.739,70	13.000	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 (Fachbücher)	0,00	300	300	0	300	300	300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.489,87	5.000	0	0	0	0	0
		7851065 Stadtmodell für Innenstadt	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.489,87	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.229,57	48.300	235.300	0	1.600.300	1.600.300	1.800.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.229,57	-48.300	-235.300	0	-1.600.300	-1.600.300	-1.800.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-745.449,94	-1.004.300	-1.305.100	0	-2.690.700	-2.769.200	-2.987.400



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Bauen und Wohnen	52
<b>Produktgruppe</b>	Bau- und Grundstücksordnung	521
<b>Produkt</b>	Bau- und Grundstücksordnung	521010
Produktverantwortliche/r	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- 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	1,23
Beschäftigte	3,85
<b>Summe</b>	<b>5,08</b>

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

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

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

Ziele wurden nicht definiert.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	328.599,89 328.599,89	210.000 210.000	<b>290.000</b> <b>290.000</b>	290.000 290.000	280.000 280.000	270.000 270.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.482,68 8.482,68	10.000 10.000	<b>10.000</b> <b>10.000</b>	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	2.900,00 2.900,00	500 500	<b>500</b> <b>500</b>	500 500	500 500	500 500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>339.982,57</b>	<b>220.500</b>	<b>300.500</b>	<b>300.500</b>	<b>290.500</b>	<b>280.500</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	308.246,00 6.038,88 204.092,43 6.164,65 10.851,54 41.814,20 1.498,30 29.718,00 8.068,00	380.300 14.100 272.500 12.400 16.300 59.300 3.300 2.000 400	<b>329.800</b> <b>15.100</b> <b>231.900</b> <b>12.000</b> <b>12.800</b> <b>50.900</b> <b>3.200</b> <b>3.200</b> <b>700</b>	334.700 15.300 235.400 12.200 13.000 51.700 3.200 3.200 700	339.700 15.600 238.900 12.400 13.200 52.400 3.300 3.200 700	344.600 15.800 242.500 12.500 13.400 53.200 3.300 3.200 700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für bauordnungsrechtliche Maßnahmen	13.726,24 216,34 2.995,23 10.514,67	8.200 0 3.200 5.000	<b>13.200</b> <b>0</b> <b>3.200</b> <b>10.000</b>	13.200 0 3.200 10.000	13.300 0 3.300 10.000	13.300 0 3.300 10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.264,29 1.264,29	800 800	<b>700</b> <b>700</b>	500 500	400 400	400 400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Vermischte Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Honorar für Prüfstatiker (50.000 EUR) Kosten für Rechtstreitigkeiten (7.500 EUR) Kosten für Sicherheitsnachweise (1.000 EUR) Fachliteratur (500 EUR) Reisekosten (500 EUR)	12.979,94 0,00 12.979,94	19.600 100 19.500	<b>59.600</b> <b>100</b> <b>59.500</b>	59.600 100 59.500	59.600 100 59.500	59.600 100 59.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>336.216,47</b>	<b>408.900</b>	<b>403.300</b>	<b>408.000</b>	<b>413.000</b>	<b>417.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.766,10</b>	<b>-188.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-107.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-137.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.766,10</b>	<b>-188.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-107.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-137.400</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00	300	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>3.466,10</b>	<b>-188.700</b>	<b>-110.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>-130.600</b>	<b>-145.500</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.264,29	800	<b>700</b>	500	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.264,29	800	<b>700</b>	500	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>1.264,29</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.070,95	210.000	<b>290.000</b>	-----	290.000	280.000	270.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>275.070,95</i>	<i>210.000</i>	<i>290.000</i>	-----	<i>290.000</i>	<i>280.000</i>	<i>270.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.321,46	10.000	<b>10.000</b>	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>7.321,46</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	-----	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400,00	500	<b>500</b>	-----	500	500	500
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>400,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.792,41</b>	<b>220.500</b>	<b>300.500</b>	-----	<b>300.500</b>	<b>290.500</b>	<b>280.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	271.413,00	377.900	<b>325.900</b>	-----	330.800	335.800	340.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.991,88</i>	<i>14.100</i>	<i>15.100</i>	-----	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>204.092,43</i>	<i>272.500</i>	<i>231.900</i>	-----	<i>235.400</i>	<i>238.900</i>	<i>242.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.164,65</i>	<i>12.400</i>	<i>12.000</i>	-----	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.851,54</i>	<i>16.300</i>	<i>12.800</i>	-----	<i>13.000</i>	<i>13.200</i>	<i>13.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.814,20</i>	<i>59.300</i>	<i>50.900</i>	-----	<i>51.700</i>	<i>52.400</i>	<i>53.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.498,30</i>	<i>3.300</i>	<i>3.200</i>	-----	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.373,79	8.200	<b>13.200</b>	-----	13.200	13.300	13.300
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>216,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.995,23</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	-----	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>16.162,22</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	-----	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.408,07	19.600	<b>59.600</b>	-----	59.600	59.600	59.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.408,07</i>	<i>19.500</i>	<i>59.500</i>	-----	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>	<i>59.500</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>298.194,86</b>	<b>405.700</b>	<b>398.700</b>	-----	<b>403.600</b>	<b>408.700</b>	<b>413.600</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.402,45</b>	<b>-185.200</b>	<b>-98.200</b>	-----	<b>-103.100</b>	<b>-118.200</b>	<b>-133.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	<b>300</b>	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>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-15.402,45	-185.500	-98.500	0	-103.400	-118.500	-133.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Bauen und Wohnen	52
<b>Produktgruppe</b>	Bau- und Grundstücksordnung	521
<b>Produkt</b>	Vorbeugender Brandschutz	521020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Hofbauer-Raup	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
<b>Politisches Gremium</b>		

### Textliche Kurzbeschreibung

Ermittlung, Beachtung, Umsetzung und Kontrolle notwendiger baulicher, technischer und organisatorischer Brandschutzmaßnahmen der städtischen Gebäude, Durchführung von Brandschutzübungen für die Mitarbeitenden der Stadt Schleswig, Ansprechperson für die Brandschutzhelfenden, regelmäßige Berichte an den Bürgermeister über getroffene und geplante Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Teil der Betreiberverantwortung.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

X

### Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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

Grundlagen des Brandschutzes, Brandschutzgesetz, Brandschutzordnungen, technische Bestimmungen zum Brandschutz, Arbeitsschutz, Denkmalschutzbestimmungen, DGUV

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

Ordnungsgemäße Organisation und Schaffung von Rahmenbedingungen des vorbeugenden Brandschutzes für alle städtischen Gebäude  
 Verbesserung des Brandschutzes durch regelmäßige Begehung und Umsetzung von Brandschutzverbesserungen aller städtischen Gebäude  
 Verbesserung der Kenntnisse der städtischen Mitarbeitenden im vorbeugenden Brandschutz



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020	Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>69.400</b>	70.400	71.500	72.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>54.300</b></i>	<i>55.100</i>	<i>55.900</i>	<i>56.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>3.000</b></i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>11.900</b></i>	<i>12.100</i>	<i>12.300</i>	<i>12.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>200</b></i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>13.500</b>	11.600	11.700	11.700
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>3.000</b></i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>5.000</b></i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>5.000</b></i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>500</b></i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i><b>25.000</b></i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.900</b>	<b>107.000</b>	<b>108.200</b>	<b>109.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-107.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.200</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521020	Vorbeugender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	69.400	-----	70.400	71.500	72.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	54.300	-----	55.100	55.900	56.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	11.900	-----	12.100	12.300	12.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	200	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	13.500	-----	11.600	11.700	11.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.000	-----	5.100	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.900</b>	<b>-----</b>	<b>107.000</b>	<b>108.200</b>	<b>109.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>-----</b>	<b>-107.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-108.200</b>	<b>-109.200</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,04
<b>Summe</b>	<b>0,04</b>

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

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Finanzierungsrichtlinie des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Richtlinie über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen.  
 Beschluss Ratsversammlung 10.07.2017 (Beteiligung Schleswiger Grundstücksentwicklungsges. mbH).

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

Einzug der vertraglich vereinbarten Schuldendienstleistungen. Die Ausgabe weiterer Darlehen ist vorerst nicht beabsichtigt.  
 Grundstücksentwicklung im Stadtgebiet.



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	10.702,26	10.700	<b>10.700</b>	10.800	10.800	10.900
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	10.702,26	10.700	<b>10.700</b>	10.800	10.800	10.900
	10	<b>= Erträge</b>	<b>10.702,26</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	309,94	2.300	<b>3.200</b>	3.200	3.300	3.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	245,93	1.600	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13,48	200	<b>200</b>	200	200	200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	50,17	400	<b>600</b>	600	600	600
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,36	100	<b>100</b>	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.961,36	11.500	<b>11.200</b>	11.100	11.000	10.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.602,57	11.100	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	358,79	400	<b>500</b>	400	300	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.271,30</b>	<b>13.800</b>	<b>14.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>430,96</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	4.820,17	5.805.200	<b>5.000</b>	4.800	4.700	4.500
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	4.784,93	5.100	<b>4.900</b>	4.700	4.600	4.400
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	35,24	5.800.100	<b>100</b>	100	100	100
		<i>Dividenden (Arbeiterbauverein, Gewoba)</i>						
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>4.820,17</b>	<b>5.805.200</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.251,13</b>	<b>5.802.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5.251,13</b>	<b>5.802.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.961,36	11.500	<b>11.200</b>	11.100	11.000	10.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.602,57	11.100	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	358,79	400	<b>500</b>	400	300	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.961,36</b>	<b>11.500</b>	<b>11.200</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>10.700</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.820,69	5.805.200	5.000	-----	4.800	4.700	4.500
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	4.785,45	5.100	4.900	-----	4.700	4.600	4.400
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	35,24	5.800.100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.820,69</b>	<b>5.805.200</b>	<b>5.000</b>	<b>-----</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	309,94	2.300	3.200	-----	3.200	3.300	3.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	245,93	1.600	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13,48	200	200	-----	200	200	200
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	50,17	400	600	-----	600	600	600
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,36	100	100	-----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>309,94</b>	<b>2.300</b>	<b>3.200</b>	<b>-----</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.510,75</b>	<b>5.802.900</b>	<b>1.800</b>	<b>-----</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.406,34	15.300	15.200	0	14.700	14.900	15.000
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich (Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen)</i>	14.406,34	15.300	15.200	0	14.700	14.900	15.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.406,34</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>14.406,34</b>	<b>15.300</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>18.917,09</b>	<b>5.818.200</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.200</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Pflege der Denkmäler auf dem Gebiet der Stadt Schleswig

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,03
<b>Summe</b>	<b>0,03</b>

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

Beschlüsse der städtischen Gremien.

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

Kontinuierliche Pflege und Instandhaltung der Denkmäler



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100	100	100	100	0
	10	= Erträge	184,00	100	100	100	100	0
50	11	Personalaufwendungen	2.616,84	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.082,97	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,81	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	415,01	500	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,05	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.879,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.879,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		sonstige Reparatur- und Pflegearbeiten (4.600 EUR), Pflegemaßnahme Friedhof Stadtfeld (7.300 EUR)						
		jährliche Zuwendung Verein Halthabu u. Danewerk e.V. für Pflegearbeiten Nordwall (3.100 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	869,54	1.000	1.000	700	600	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	563,80	700	700	700	600	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	305,74	300	300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.365,85	18.900	19.000	18.700	18.700	18.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.181,85	-18.800	-18.900	-18.600	-18.600	-18.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.181,85	-18.800	-18.900	-18.600	-18.600	-18.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.181,85	-18.800	-18.900	-18.600	-18.600	-18.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	869,54	1.000	1.000	700	600	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	563,80	700	700	700	600	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	305,74	300	300	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184,00	100	100	100	100	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	184,00	100	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	685,54	900	900	600	500	0

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	2.616,84	2.900	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.082,97	2.100	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,81	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	415,01	500	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3,05	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.132,79	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.132,79	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.749,63</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>	<b>-----</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.749,63</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-----</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-15.749,63</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben sowie Gewinnablieferung des Unternehmensverbundes Schleswiger Stadtwerke

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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

Gemeindeordnung, GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Gesellschafterverträge, Wegentzungsverträge 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	118.700	<b>23.400</b>	8.600	8.600	8.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	90.300	<b>0</b>	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,81	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.433,55	28.400	<b>23.400</b>	8.600	8.600	8.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.278.502,34	1.260.000	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		4511000 Konzessionsabgaben	1.278.502,34	1.260.000	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10	= Erträge	<b>1.307.005,70</b>	<b>1.378.700</b>	<b>1.323.400</b>	<b>1.308.600</b>	<b>1.308.600</b>	<b>1.308.600</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.648,32	109.700	<b>115.200</b>	98.900	98.900	98.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	110.648,32	109.700	<b>115.200</b>	98.900	98.900	98.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	90.400	<b>0</b>	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	90.400	<b>0</b>	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>110.648,32</b>	<b>200.100</b>	<b>115.200</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>	<b>98.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>1.196.357,38</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.209.700</b>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>1.196.357,38</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.209.700</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>1.196.357,38</b>	<b>1.178.600</b>	<b>1.208.200</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.209.700</b>	<b>1.209.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	110.648,32	109.700	<b>115.200</b>	98.900	98.900	98.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	110.648,32	109.700	<b>115.200</b>	98.900	98.900	98.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.503,36	28.400	<b>23.400</b>	8.600	8.600	8.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	69,81	0	<b>0</b>	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.433,55	28.400	<b>23.400</b>	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	<b>82.144,96</b>	<b>81.300</b>	<b>91.800</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>	<b>90.300</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.300	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>90.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.278.502,34	1.260.000	1.300.000	-----	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.278.502,34</i>	<i>1.260.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	360.000	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>360.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.278.502,34</b>	<b>1.350.300</b>	<b>1.660.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	90.400	0	-----	0	0	0
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.278.502,34</b>	<b>1.259.900</b>	<b>1.660.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	222.222,22	100.000	360.000	0	0	0	0
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre) (Eigenkapitalverstärkung Stadtwerke)</i>	<i>222.222,22</i>	<i>100.000</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>222.222,22</b>	<b>100.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-222.222,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>1.056.280,12</b>	<b>1.159.900</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement, "nette Toilette"-Projekt der Stadt Schleswig sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Toiletten.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,10
<b>Summe</b>	<b>0,10</b>

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

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

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Umsatzprovision Hygieneschutz-Automat im Parkhaus	0,00	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.664,66	2.800	7.200	7.300	7.400	7.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.313,13	2.000	5.500	5.600	5.700	5.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68,96	200	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	280,65	500	1.200	1.200	1.200	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,92	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.822,82	115.100	125.100	125.100	125.100	125.100
		5231000 Mieten und Pachten Öffentliche Toiletten Mietcontainer Bahnhof	45.822,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	105.000,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erneuerung von Ausstattung nach Vandalismusschäden	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.551,54	11.200	11.700	11.700	10.200	10.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.551,54	5.200	5.100	5.100	3.600	3.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.415,56	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenerstattung Teilnehmer "Nette Toilette"	5.415,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>168.454,58</b>	<b>136.200</b>	<b>151.100</b>	<b>151.200</b>	<b>149.800</b>	<b>150.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-168.454,58</b>	<b>-135.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-149.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-168.454,58</b>	<b>-135.900</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.900</b>	<b>-149.500</b>	<b>-149.700</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.512,12	28.100	61.600	61.600	61.600	61.600
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	9.356,67	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	25.155,45	17.600	51.100	51.100	51.100	51.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-202.966,70</b>	<b>-164.000</b>	<b>-212.400</b>	<b>-212.500</b>	<b>-211.100</b>	<b>-211.300</b>
		Nachrichtlich:						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.551,54	11.200	11.700	11.700	10.200	10.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.551,54	5.200	5.100	5.100	3.600	3.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.551,54	11.200	11.700	11.700	10.200	10.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	-----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-----</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.664,66	2.800	7.200	-----	7.300	7.400	7.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.313,13	2.000	5.500	-----	5.600	5.700	5.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68,96	200	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	280,65	500	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,92	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.745,08	115.100	125.100	-----	115.100	115.100	115.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	50.745,08	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	105.000,00	90.000	100.000	-----	90.000	90.000	90.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.415,56	7.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	5.415,56	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>162.825,30</b>	<b>125.000</b>	<b>139.400</b>	<b>-----</b>	<b>129.500</b>	<b>129.600</b>	<b>129.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-162.825,30</b>	<b>-124.700</b>	<b>-139.100</b>	<b>-----</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-162.825,30</b>	<b>-124.700</b>	<b>-139.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.500</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Ver- und Entsorgung	53
<b>Produktgruppe</b>	Abwasserbeseitigung	538
<b>Produkt</b>	Abwasserbeseitigung	538020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Krüger	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- 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	0,65
<b>Summe</b>	<b>0,70</b>

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

Satzungsrecht, Umweltrecht

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

Ständige Unterhaltung / Erneuerung der Regenwasserentwässerung und dadurch kontinuierliche Erneuerung des Bestands. Enge Zusammenarbeit mit den Schleswiger Stadtwerken  
 -Abwasserbeseitigung- durch Absprachen bezüglich des Straßenbaus. Weiterverfolgung des Abwasserentflechtungsprogramms als Gemeinschaftsprojekt mit den Schleswiger Stadtwerken



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	<b>3.535,38</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.555,56	39.000	<b>55.500</b>	56.200	57.100	58.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.900	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.661,88	25.000	<b>40.100</b>	40.700	41.300	41.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.600	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.341,44	1.500	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.518,94	5.500	<b>8.800</b>	8.900	9.100	9.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,30	700	<b>500</b>	500	500	500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	700	<b>700</b>	700	700	700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	100	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltung der Vorflutgräben						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	396.794,38	387.300	<b>464.100</b>	448.300	438.200	414.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	5.724,76	6.300	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	391.069,62	381.000	<b>457.600</b>	441.800	431.700	408.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	293.876,39	280.100	<b>336.100</b>	336.100	340.100	350.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		Vermischte Ausgaben						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	293.876,39	280.000	<b>336.000</b>	336.000	340.000	350.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>719.368,33</b>	<b>711.400</b>	<b>860.700</b>	<b>845.600</b>	<b>840.400</b>	<b>827.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-715.832,95</b>	<b>-707.900</b>	<b>-857.200</b>	<b>-842.100</b>	<b>-836.900</b>	<b>-824.200</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-715.832,95</b>	<b>-707.900</b>	<b>-857.200</b>	<b>-842.100</b>	<b>-836.900</b>	<b>-824.200</b>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-715.832,95</b>	<b>-707.900</b>	<b>-857.200</b>	<b>-842.100</b>	<b>-836.900</b>	<b>-824.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	396.794,38	387.300	<b>464.100</b>	448.300	438.200	414.600

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.724,76	6.300	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	391.069,62	381.000	<b>457.600</b>	441.800	431.700	408.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.535,38	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>393.259,00</b>	<b>383.800</b>	<b>460.600</b>	<b>444.800</b>	<b>434.700</b>	<b>411.100</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	28.555,56	38.200	<b>54.600</b>	-----	55.300	56.200	57.100
		7011000 Beamte/-innen	0,00	2.900	<b>1.600</b>	-----	1.600	1.600	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.661,88	25.000	<b>40.100</b>	-----	40.700	41.300	41.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.600	<b>1.300</b>	-----	1.300	1.300	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.341,44	1.500	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.518,94	5.500	<b>8.800</b>	-----	8.900	9.100	9.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	33,30	700	<b>500</b>	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142,00	5.000	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,00	5.000	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	293.876,39	280.100	<b>336.100</b>	-----	336.100	340.100	350.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	293.876,39	280.000	<b>336.000</b>	-----	336.000	340.000	350.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>322.573,95</b>	<b>323.300</b>	<b>395.700</b>	<b>-----</b>	<b>396.400</b>	<b>401.300</b>	<b>412.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-322.573,95</b>	<b>-323.300</b>	<b>-395.700</b>	<b>-----</b>	<b>-396.400</b>	<b>-401.300</b>	<b>-412.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	635.555,26	372.500	<b>1.260.000</b>	1.124.100	1.237.700	1.171.400	1.425.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	442.700	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	681.400	-----	-----	-----
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Erneuerung von Straßeneinläufen)	44.469,70	20.000	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	0,00	50.000	<b>0</b>	1.124.100	442.700	681.400	750.000
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	50.000
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	22.101,54	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	189.337,03	0	<b>0</b>	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	21.963,15	0	<b>0</b>	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.846,08	165.000	100.000	0	0	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	21.772,41	0	0	0	0	0	0
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	205.610,23	0	0	0	0	0	0
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	112.702,46	0	0	0	0	0	0
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	5.633,47	50.000	200.000	0	250.000	300.000	350.000
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	2.892,07	0	0	0	0	0	0
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	1.977,12	0	0	0	0	0	0
		7815057 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	22.000	100.000	0	0	0	0
		7815058 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Gewerbegebiet B-Plan 40 c	3.250,00	15.000	240.000	0	0	0	0
		7815060 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Ausbau Schützenredder	0,00	2.500	30.000	0	0	0	0
		7815062 ARAP für geleistete Zuwendungen -Straßenentwässerung Kreisverkehr St. Jürgener Straße / Mühlenredder	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0
		7815063 ARAP für geleistete Zuwendungen - Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	0	20.000	125.000
		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	20.000	0	110.000	0	0
		7815067 ARAP für geleistete Zuwendungen - Regenrückhaltebecken Bullenland	0,00	38.000	500.000	0	300.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000	610.000	167.000	167.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	167.000	-----	-----	-----
		7852094 Hochwassermaßnahmen Schleuse Burgsee	0,00	106.000	360.000	0	0	0	0
		7852095 Hochwassermaßnahmen Sedimentationsbecken	0,00	360.000	0	0	0	0	0
		7852096 Druckrohrleitung Knud-Laward-Str.	0,00	34.000	0	0	0	0	0
		7852097 Hochwasserwehr Auf der Freiheit	0,00	80.000	250.000	167.000	167.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	635.555,26	952.500	1.870.000	1.291.100	1.404.700	1.171.400	1.425.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-635.555,26	-952.500	-1.870.000	-1.291.100	-1.404.700	-1.171.400	-1.425.000

# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-958.129,21	-1.275.800	-2.265.700	-1.291.100	-1.801.100	-1.572.700	-1.837.200



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
<b>Produktgruppe</b>	Gemeindestraßen	541
<b>Produkt</b>	Gemeindestraßen	541010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Krüger	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- und Umweltausschuss	

### Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, wassergebundenen Wege, Plätze, Beleuchtung und Straßenmarkierung. Brückenprüfung und Instandsetzung.  
 Ausübung der Funktion als Straßenbaulasträgers. 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	1,25
Beschäftigte	4,70
<b>Summe</b>	<b>5,95</b>

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

Satzungsrecht, Baurecht, Straßen- Wegegesetz, GVFG / FAG, VOB

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

Erhaltung des Schleswiger Streckennetzes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit in Abstimmung mit den Umweltdiensten. Neubau von Gemeindestraßen, Parkplätzen und Wegen.  
 Umsetzung des Verkehrskonzeptes. Senkung der Unterhaltungskosten für die Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik.  
 Verbesserung und Optimierung des Radwegenetzes.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	387.162,03	337.200	<b>309.900</b>	296.300	295.700	291.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142,86	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	386.019,17	336.100	<b>308.800</b>	295.200	294.600	290.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.257,10	520.800	<b>516.500</b>	510.500	506.900	503.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.175,45	0	<b>0</b>	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.784,11	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	405.297,54	400.800	<b>396.500</b>	390.500	386.900	383.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.369,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Unfallschäden	15.369,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	303.372,71	2.321.100	<b>1.121.100</b>	60.100	24.100	24.100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62.210,01	0	<b>0</b>	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.163,06	21.100	<b>21.100</b>	21.100	21.100	21.100
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	219.999,64	2.300.000	<b>1.100.000</b>	39.000	3.000	3.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>1.196.160,84</b>	<b>3.184.100</b>	<b>1.952.500</b>	<b>871.900</b>	<b>831.700</b>	<b>824.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	331.245,29	454.100	<b>465.300</b>	471.900	478.800	485.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.486,57	49.000	<b>42.600</b>	43.200	43.900	44.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.998,57	263.700	<b>284.100</b>	288.400	292.700	297.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.892,42	42.900	<b>33.900</b>	34.400	34.900	35.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.410,75	15.700	<b>15.700</b>	15.900	16.200	16.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.990,00	57.400	<b>62.400</b>	63.300	64.300	65.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.020,98	9.200	<b>7.700</b>	7.800	7.900	8.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	7.429,00	15.000	<b>17.500</b>	17.500	17.500	17.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.017,00	1.200	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.868,90	3.113.100	<b>2.869.400</b>	2.889.600	2.908.600	2.927.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215.818,07	905.000	<b>905.000</b>	925.000	944.000	963.000
		Brückeninstandsetzung (100.000 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 (40.000 EUR)						
		Erneuerung von Gehwegen im Zuge LWL-Verlegung						

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(20.000 EUR) Unterh. der Gemeindestraßen und wassergebundener Wege (476.000 EUR) Reparaturkosten nach Beschädigungen (25.000 EUR)						
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	963.200,00	737.000	<b>848.200</b>	848.200	848.200	848.200
		5231000 Mieten und Pachten Miete für die nördl. Behelfsbrücke zur Schlossinsel	12.016,65	13.200	<b>13.200</b>	13.200	13.200	13.200
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	730.000,00	770.000	<b>850.000</b>	850.000	850.000	850.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.345,99	2.500	<b>2.500</b>	2.600	2.600	2.700
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	709,65	500	<b>700</b>	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.272,16	2.300	<b>4.800</b>	4.900	4.900	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (12.500 EUR) Straßenbeleuchtung (232.500 EUR)	261.506,38	682.600	<b>245.000</b>	245.000	245.000	245.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.014.299,12	1.100.000	<b>1.186.900</b>	1.141.100	1.130.900	1.116.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	928.232,29	1.014.000	<b>1.093.500</b>	1.048.500	1.038.300	1.024.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	86.066,83	86.000	<b>93.400</b>	92.600	92.600	92.600
53	15	+ Transferaufwendungen	219.999,92	2.300.000	<b>1.100.000</b>	39.000	3.000	3.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Erwarteter Stadtanteil für Sanierung Wiking Halbinsel	219.999,92	2.300.000	<b>1.100.000</b>	39.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	273.497,39	442.000	<b>352.000</b>	357.000	322.000	297.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag RAD.SH	2.000,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten (500 EUR) Gerichts- und Anwaltskosten (4.200 EUR) Turnusmäßige Brücken- und Bauwerksprüfungen (55.000 EUR) Rundfunkbeitrag Fahrzeuge (300 EUR) Gesamtverkehrskonzept Schleswig (45.000 EUR) Lärmaktionsplan (40.000 EUR) Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr (8.500 EUR)  Verkehrszählungen (6.500 EUR)	92.664,26	250.000	<b>160.000</b>	160.000	120.000	95.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	178.833,13	190.000	<b>190.000</b>	195.000	200.000	200.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.026.910,62</b>	<b>7.409.200</b>	<b>5.973.600</b>	<b>4.898.600</b>	<b>4.843.300</b>	<b>4.830.400</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.830.749,78	-4.225.100	-4.021.100	-4.026.700	-4.011.600	-4.006.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.830.749,78	-4.225.100	-4.021.100	-4.026.700	-4.011.600	-4.006.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	4.336,80 4.336,80	4.300 4.300	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.835.086,58	-4.229.400	-4.026.100	-4.031.700	-4.016.600	-4.011.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.014.299,12	1.100.000	1.186.900	1.141.100	1.130.900	1.116.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	928.232,29	1.014.000	1.093.500	1.048.500	1.038.300	1.024.300
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	86.066,83	86.000	93.400	92.600	92.600	92.600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	792.459,57	738.000	706.400	686.800	682.600	675.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	1.142,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	386.019,17	336.100	308.800	295.200	294.600	290.500
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	405.297,54	400.800	396.500	390.500	386.900	383.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	221.839,55	362.000	480.500	454.300	448.300	441.600

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.307,36	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	4.732,61	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.574,75	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.595,29	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.595,29	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.902,65</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-----</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	323.410,51	437.900	446.400	-----	453.000	459.900	466.800
		7011000 Beamte/-innen	21.097,79	49.000	42.600	-----	43.200	43.900	44.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	220.998,57	263.700	284.100	-----	288.400	292.700	297.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.892,42	42.900	33.900	-----	34.400	34.900	35.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.410,75	15.700	15.700	-----	15.900	16.200	16.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.990,00	57.400	62.400	-----	63.300	64.300	65.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.020,98	9.200	7.700	-----	7.800	7.900	8.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.962.972,52	3.113.100	2.869.400	-----	2.698.400	2.717.400	2.736.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.989.159,55	1.642.000	1.753.200	-----	1.662.000	1.681.000	1.700.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.016,65	13.200	13.200	-----	13.200	13.200	13.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	730.000,00	770.000	850.000	-----	770.000	770.000	770.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.345,99	2.500	2.500	-----	2.600	2.600	2.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	709,65	500	700	-----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.272,16	2.300	4.800	-----	4.900	4.900	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226.468,52	682.600	245.000	-----	245.000	245.000	245.000
73	14	+ Transferauszahlungen	219.999,92	2.300.000	1.100.000	-----	39.000	3.000	3.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	219.999,92	2.300.000	1.100.000	-----	39.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	269.698,40	442.000	352.000	-----	357.000	322.000	297.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	88.865,27	250.000	160.000	-----	160.000	120.000	95.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	178.833,13	190.000	190.000	-----	195.000	200.000	200.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.776.081,35</b>	<b>6.293.000</b>	<b>4.767.800</b>	<b>-----</b>	<b>3.547.400</b>	<b>3.502.300</b>	<b>3.503.400</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.677.178,70</b>	<b>-6.168.000</b>	<b>-4.642.800</b>	-----	<b>-3.422.400</b>	<b>-3.377.300</b>	<b>-3.378.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	969.824,07	263.200	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	969.824,07	129.900	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	133.300	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	316.360,76	200.000	200.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsbeiträge Wichelkoppeln)	296.360,76	200.000	200.000	0	0	0	0
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.286.184,83</b>	<b>463.200</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	278.000	0	0	0	0	0
		7812002 ARAP für geleistete Zuwendung - Ausbau Radwegtrasse Schleswig - Süderbrarup	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		7815061 ARAP für geleistete Zuwendungen - Kostenanteil Erschließung B-Plan 102	0,00	277.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.255,57	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 Bänken und Papierkörben)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 250,- Euro und unterhalb von 1.000,- Euro	6.255,57	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838.797,96	2.899.000	2.438.000	0	1.983.000	1.765.000	1.334.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	66.525,81	220.000	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)							
		7852006 Sanierung Michaelisallee	69.645,67	0	0	0	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	5.000	0	0	360.000	0	0
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	999.822,20	1.100.000	0	0	0	0	0
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	11.273,01	0	0	0	0	0	0
		7852015 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 93	0,00	30.000	0	0	15.000	500.000	0
		7852016 Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 40 c	11.382,27	75.000	760.000	0	0	0	0
		7852018 Neubau Durchlass Polierteich	4.617,20	350.000	0	0	0	0	0
		7852021 Verkehrsberuhigende Maßnahmen B-Plan 83 B „Am Holmer Noor“	133.214,67	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852028 Ausbau Schützenredder	4.896,43	5.000	300.000	0	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	146.035,53	0	0	0	0	0	0
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	48.533,52	0	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	3.769,65	600.000	0	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	1.114.443,57	90.000	0	0	0	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	202.611,41	0	0	0	0	0	0
		7852077 Erneuerung Lärmschutzwand An der B 201 (Rehwinkel /Zaunkönigweg)	0,00	0	0	0	20.000	300.000	0
		7852078 Ausbau Holmer Noorweg	0,00	0	105.000	0	0	500.000	0
		7852079 Neubau Mauer östlich Gallberg	0,00	26.000	15.000	0	250.000	0	0
		7852080 Neubau Schlossbrücke Nord	0,00	0	0	0	50.000	0	500.000
		7852081 Sanierung Thyraweg	0,00	0	400.000	0	334.000	0	0
		7852082 Sanierung Abelsteg	0,00	0	100.000	0	90.000	0	0
		7852083 Ausbau An der Rennkoppel	0,00	0	35.000	0	200.000	180.000	0
		7852084 Ausbau Theodor Storm Straße	0,00	0	0	0	0	27.000	261.000
		7852086 Ausbau Spielkoppel	0,00	0	40.000	0	441.000	0	0
		7852087 Umplanung Bahnhofsvorplatz	0,00	55.000	0	0	0	0	0
		7852088 Prov. Parkplatz "Feuerwache" Königstraße	5.951,37	0	0	0	0	0	0
		7852090 Sanierung Haferteich	0,00	340.000	0	0	0	0	0
		7852091 Sanierung Callisenstraße	0,00	0	460.000	0	0	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)	16.075,65	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.845.053,53	3.180.000	2.441.000	0	1.986.000	1.768.000	1.337.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.558.868,70	-2.716.800	-2.241.000	0	-1.986.000	-1.768.000	-1.337.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.236.047,40	-8.884.800	-6.883.800	0	-5.408.400	-5.145.300	-4.715.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
<b>Produktgruppe</b>	Kreisstraßen	542
<b>Produkt</b>	Kreisstraßen	542010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Krüger	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- 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	0,45
Beschäftigte	2,25
<b>Summe</b>	<b>2,70</b>

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

Satzungsrecht, Baurecht, OD-Richtlinie, Straßen- Wegegesetz

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

Kontinuierliche Streckennetzverbesserung der Kreisstraßen. Abstimmung der Maßnahmen mit dem LBV-SH Niederlassung Flensburg. Senkung der Unterhaltungskosten für die Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.212,15 111.212,15	100.800 100.800	<b>96.800</b> <b>96.800</b>	96.200 96.200	86.800 86.800	83.800 83.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	25,00 25,00	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Schadensersatzansprüchen aus der Beschädigung von VZ an Kreisstraßen	3.339,90  3.339,90	100  100	<b>100</b>  <b>100</b>	100  100	100  100	100  100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	87.650,99 87.650,99	0 0	<b>0</b> <b>0</b>	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.803,56 3.803,56	3.800 3.800	<b>3.800</b> <b>3.800</b>	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>206.031,60</b>	<b>104.700</b>	<b>100.700</b>	<b>100.100</b>	<b>90.700</b>	<b>87.700</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 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	182.042,42 16.314,87 108.467,70 16.654,66 6.288,99 21.614,83 3.255,37 7.429,00 2.017,00	221.300 25.100 127.500 21.900 7.700 27.800 4.700 5.400 1.200	<b>219.500</b> <b>19.800</b> <b>136.400</b> <b>15.700</b> <b>7.600</b> <b>30.000</b> <b>3.700</b> <b>6.300</b> <b>0</b>	222.700 20.100 138.400 15.900 7.700 30.500 3.800 6.300 0	225.900 20.400 140.500 16.200 7.800 30.900 3.800 6.300 0	229.200 20.700 142.600 16.400 7.900 31.400 3.900 6.300 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens nicht vorhersehbare Arbeiten i.R. Verkehrssicherungspflicht (10.000 EUR) Unterhaltung und Instandsetzung LSA (55.000 EUR) Unterhaltung und Instandsetzung Beleuchtung (40.000 EUR) Brückeninstandsetzung nach Prüfungsergebnis (15.000 EUR) Reparaturkosten nach Beschädigungen (15.000 EUR) Unterhaltung sonst. Aufwand (36.500€)  Asphaltinstandsetzung Kreisstraßen Winterschäden Sofortmaßnahmen (50.000 €)	599.846,81 538.145,97	390.300 175.000	<b>284.000</b> <b>225.000</b>	284.000 225.000	284.000 225.000	284.000 225.000

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (26.300 EUR) Straßenbeleuchtung (32.700 EUR)	61.700,84	215.300	59.000	59.000	59.000	59.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.501,01	153.800	148.100	145.700	133.900	131.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.957,32	145.200	138.600	138.600	126.800	124.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600	9.500	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	954.390,24	765.400	651.600	652.400	643.800	645.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-748.358,64	-660.700	-550.900	-552.300	-553.100	-557.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-748.358,64	-660.700	-550.900	-552.300	-553.100	-557.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-748.358,64	-660.700	-550.900	-552.300	-553.100	-557.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	172.501,01	153.800	148.100	145.700	133.900	131.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.957,32	145.200	138.600	138.600	126.800	124.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.543,69	8.600	9.500	7.100	7.100	7.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	111.212,15	100.800	96.800	96.200	86.800	83.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	111.212,15	100.800	96.800	96.200	86.800	83.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.288,86	53.000	51.300	49.500	47.100	48.100

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,53	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,53	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.650,99	0	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	87.650,99	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.323,52</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	173.599,70	214.700	213.200	-----	216.400	219.600	222.900
		7011000 Beamte/-innen	17.318,15	25.100	19.800	-----	20.100	20.400	20.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.467,70	127.500	136.400	-----	138.400	140.500	142.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.654,66	21.900	15.700	-----	15.900	16.200	16.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.288,99	7.700	7.600	-----	7.700	7.800	7.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.614,83	27.800	30.000	-----	30.500	30.900	31.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.255,37	4.700	3.700	-----	3.800	3.800	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	651.241,21	386.800	280.500	-----	280.500	280.500	283.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	603.935,01	171.500	221.500	-----	221.500	221.500	224.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.306,20	215.300	59.000	-----	59.000	59.000	59.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>824.840,91</b>	<b>601.500</b>	<b>493.700</b>	<b>-----</b>	<b>496.900</b>	<b>500.100</b>	<b>506.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-735.517,39</b>	<b>-601.400</b>	<b>-493.600</b>	<b>-----</b>	<b>-496.800</b>	<b>-500.000</b>	<b>-506.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	647.000	0	0	647.500	992.500	1.150.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Ausbau Flensburger Straße)	0,00	647.000	0	0	647.500	992.500	1.150.000
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>647.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647.500</b>	<b>992.500</b>	<b>1.150.000</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.265,97	763.000	1.322.000	3.280.000	2.415.000	2.986.000	2.313.000
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	1.295.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	1.985.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Austausch von Bänken und Papierkörben)	24.650,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	50.858,09	100.000	248.000	3.280.000	1.295.000	1.985.000	2.300.000
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Tegelbarg)	7.692,14	300.000	450.000	0	0	0	0

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852003 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 2. BA (Tegelberg - Kreisel)	0,00	0	0	0	300.000	450.000	0
		7852023 Kreisverkehr Mühlenredder/St. Jürgener Str.	11.376,31	350.000	0	0	0	0	0
		7852027 Sanierung St. Jürgener Straße	0,00	0	550.000	0	0	0	0
		7852066 Ausbau Gottorfstraße	112.447,76	0	0	0	0	0	0
		7852106 Stützmauer Kreishaus/Flensburger Str.	0,00	0	61.000	0	807.000	538.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Bäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün)	1.240,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	208.265,97	763.000	1.322.000	3.280.000	2.415.000	2.986.000	2.313.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-208.265,97	-116.000	-1.322.000	-3.280.000	-1.767.500	-1.993.500	-1.163.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-943.783,36	-717.400	-1.815.600	-3.280.000	-2.264.300	-2.493.500	-1.669.500

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
<b>Produktgruppe</b>	Parkeinrichtungen	546
<b>Produkt</b>	Parkeinrichtungen	546010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Krüger	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- 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	0,59
<b>Summe</b>	<b>0,59</b>

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

Satzungsrecht, Baurecht, StVO, Verkehrskonzept

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.560,00	1.000	1.000	0	0	0
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.560,00	1.000	1.000	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	500	500	0	0	0
442								
446		4461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Stromspeisung Photovoltaikanlagen</i>	220,00	500	500	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13,96	200	200	0	0	0
		4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	13,96	200	200	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.793,96</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	36.188,23	40.600	40.600	41.200	41.900	42.400
		5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	28.720,75	31.600	31.700	32.200	32.700	33.100
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.620,98	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.804,33	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
		5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	42,17	200	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69,64	300	300	0	0	0
		5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Zählerentgelt Solaranlage</i>	0,00	100	100	0	0	0
		5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	69,64	200	200	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.257,87</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>41.200</b>	<b>41.900</b>	<b>42.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-33.463,91</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-33.463,91</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.400</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.038,15	47.600	74.100	74.100	74.100	74.100
		5811001 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	41.616,54	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5811002 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	22.421,61	22.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-97.502,06</b>	<b>-86.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.500</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	1.000	1.000	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.560,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	370,58	500	500	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>370,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	69,64	200	200	-----	0	0	0
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>69,64</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,22</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	36.188,23	40.600	40.600	-----	41.200	41.900	42.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.720,75</i>	<i>31.600</i>	<i>31.700</i>	<i>-----</i>	<i>32.200</i>	<i>32.700</i>	<i>33.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.620,98</i>	<i>1.900</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.804,33</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>42,17</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63,37	300	300	-----	0	0	0
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>63,37</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.251,60</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>-----</b>	<b>41.200</b>	<b>41.900</b>	<b>42.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.251,38</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-----</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
		<i>7852098 Parkleitsystem</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-33.251,38</b>	<b>-39.200</b>	<b>-489.200</b>	<b>0</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.400</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
<b>Produktgruppe</b>	ÖPNV	547
<b>Produkt</b>	ÖPNV	547010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Krüger	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 31 -Tiefbau-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- und Umweltausschuss, Bildungs-, Jugend- und Sportausschuss	

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,52
<b>Summe</b>	<b>0,54</b>

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

Satzungsrecht, Baurecht

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	14.704,15	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.704,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.704,15	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	27.908,15	27.300	44.100	44.700	45.400	46.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.401,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.171,32	18.500	31.800	32.300	32.800	33.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.430,61	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.095,66	1.100	1.800	1.800	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.760,69	4.100	7.000	7.100	7.200	7.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	293,45	400	400	400	400	400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	594,00	300	300	300	300	300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	161,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,54	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Buswartehäuser, Glasschäden, Dachreparaturen, Graffiti beseitigung,	4.927,54	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.256,21	1.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.256,21	1.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.091,90	60.800	51.600	77.200	78.400	79.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.387,75	-60.800	-51.600	-77.200	-78.400	-79.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.387,75	-60.800	-51.600	-77.200	-78.400	-79.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	1.248,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.635,75	-62.000	-53.000	-78.600	-79.800	-80.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.256,21	1.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.256,21	1.000	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	14.704,15	0	0	0	0	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.704,15	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.552,06	1.000	0	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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	27.166,86	26.900	<b>43.700</b>	-----	44.300	45.000	45.800
		7011000 Beamte/-innen	1.415,13	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.171,32	18.500	<b>31.800</b>	-----	32.300	32.800	33.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.430,61	1.300	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.095,66	1.100	<b>1.800</b>	-----	1.800	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.760,69	4.100	<b>7.000</b>	-----	7.100	7.200	7.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	293,45	400	<b>400</b>	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.927,54	7.500	<b>7.500</b>	-----	7.500	8.000	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.927,54	7.500	<b>7.500</b>	-----	7.500	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	25.000	<b>0</b>	-----	25.000	25.000	25.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000	<b>0</b>	-----	25.000	25.000	25.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>32.094,40</b>	<b>59.400</b>	<b>51.200</b>	<b>-----</b>	<b>76.800</b>	<b>78.000</b>	<b>78.800</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-32.094,40</b>	<b>-59.400</b>	<b>-51.200</b>	<b>-----</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000	<b>795.500</b>	0	390.000	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Zuwendungen barrierefreie Haltestellen und prov. ZOB.  Haltestellen: 2025: 500.000 EUR, 2026: 390.000 EUR  prov. ZOB: 2025: 262.500 EUR  Fahrgastinformationssystem: 2025: 33.000 EUR	0,00	500.000	<b>795.500</b>	0	390.000	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>795.500</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.000,06	1.150.000	<b>906.000</b>	0	750.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen)	261.000,06	800.000	<b>851.000</b>	0	650.000	0	0
		7852093 Interims ZOB Stadtfeld	0,00	350.000	<b>0</b>	0	0	0	0
		7852099 Fahrgastinformationssystem	0,00	0	<b>55.000</b>	0	100.000	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>261.000,06</b>	<b>1.150.000</b>	<b>906.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-261.000,06	-650.000	-110.500	0	-360.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-293.094,46	-709.400	-161.700	0	-436.800	-78.000	-78.800

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,66
<b>Summe</b>	<b>0,68</b>

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

GO, BauGB, Naturschutzrecht, Technische Baubestimmungen, VOB

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

Bestandssicherung und Fortentwicklung der innerstädtischen Grünstruktur zur Wahrung eines ausgeglichenen Stadtklimas und zur Sicherung der Freizeit- und Erholungsnutzung. Entwickeln und Erhalten der im Landschaftsplan formulierten Grünachsen. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des innerstädtischen Klimas.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	120.415,38	109.900	<b>109.200</b>	109.200	107.600	77.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.415,38	109.900	<b>109.200</b>	109.200	107.600	77.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.135,85	4.100	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
442		4411000 Mieten und Pachten	5.717,90	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
446		Nutzungsentgelte Königswiesen						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,95	100	<b>100</b>	100	100	100
		Ersatzleistungen für Schadenfälle						
45	7	+ sonstige Erträge	11.352,29	10.400	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.352,29	10.400	<b>10.400</b>	10.400	10.400	10.400
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>140.302,52</b>	<b>124.400</b>	<b>123.700</b>	<b>123.700</b>	<b>122.100</b>	<b>92.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	59.957,90	62.300	<b>64.400</b>	65.300	66.300	67.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.044,31	1.800	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.913,21	45.300	<b>47.300</b>	48.000	48.700	49.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.066,06	1.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.545,37	2.700	<b>2.600</b>	2.600	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.123,95	9.900	<b>10.400</b>	10.600	10.700	10.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	265,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178.223,56	3.568.900	<b>3.930.500</b>	3.930.500	3.930.500	3.930.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.623,56	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		Beseitigung von Vandalismusschäden (15.000 EUR)						
		Unterhaltung Holzstege Königswiesen (35.000 EUR)						
		Unterhaltung Bauwerke Königswiesen (15.000 EUR)						
		Unterhaltung Brücken in Grünanlagen (35.000 EUR)						
		Erneuerung Einfassungen Spielplätze (20.000 EUR)						
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste) Beschluss RV 16.12.2024	2.922.600,00	3.448.900	<b>3.810.500</b>	3.810.500	3.810.500	3.810.500
		SPERRVERMERK über 600.000 EUR						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	418.291,06	447.500	<b>443.300</b>	435.900	415.400	331.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	417.828,20	447.000	<b>442.700</b>	435.300	414.800	330.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	462,86	500	<b>600</b>	600	600	600

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.338,44	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.338,44	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.179,99	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	9.010,39	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		Mitgliedsbeitrag "Naturpark Schlei e.V." (8.900 EUR)						
		Mitgliedsbeitrag "Kommunen für biologische Vielfalt" (165 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	169,60	300	300	300	300	300
		Reisekosten						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.667.990,95	4.088.100	4.447.600	4.441.100	4.421.600	4.338.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.527.688,43	-3.963.700	-4.323.900	-4.317.400	-4.299.500	-4.246.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.527.688,43	-3.963.700	-4.323.900	-4.317.400	-4.299.500	-4.246.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.797,91	40.100	32.000	32.000	32.000	32.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	10.199,35	8.000	0	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	38.298,56	31.800	31.700	31.700	31.700	31.700
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	300,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.576.486,34	-4.003.800	-4.355.900	-4.349.400	-4.331.500	-4.278.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	418.291,06	447.500	443.300	435.900	415.400	331.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	417.828,20	447.000	442.700	435.300	414.800	330.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	462,86	500	600	600	600	600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	120.415,38	109.900	109.200	109.200	107.600	77.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	120.415,38	109.900	109.200	109.200	107.600	77.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	297.875,68	337.600	334.100	326.700	307.800	253.600

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.990,98	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	5.990,98	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.389,98</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>----</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	60.104,50	61.900	64.300	----	65.200	66.200	67.300
		7011000 Beamte/-innen	1.190,91	1.800	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.913,21	45.300	47.300	----	48.000	48.700	49.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.066,06	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.545,37	2.700	2.600	----	2.600	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.123,95	9.900	10.400	----	10.600	10.700	10.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	265,00	600	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.078.310,90	3.568.900	3.930.500	----	3.568.900	3.568.900	3.568.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.078.310,90	3.568.900	3.930.500	----	3.568.900	3.568.900	3.568.900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.338,44	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.338,44	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.179,99	9.400	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.010,39	9.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	169,60	300	300	----	300	300	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.149.933,83</b>	<b>3.640.200</b>	<b>4.004.200</b>	<b>----</b>	<b>3.643.500</b>	<b>3.644.500</b>	<b>3.645.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.143.543,85</b>	<b>-3.636.100</b>	<b>-4.000.100</b>	<b>----</b>	<b>-3.639.400</b>	<b>-3.640.400</b>	<b>-3.641.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.913,41	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.993,41	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.920,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.913,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.592,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	20.592,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.626,80	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Ersatzbeschaffung von Spielgeräten)	72.755,17	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)	23.871,63	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.875,61	580.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Ersatzbeschaffung von Zäunen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	31.429,76	90.000	0	0	0	0	0
		7851064 Neugestaltung Spielplatz Göttrikstraße	101.445,85	0	0	0	0	0	0
		7851073 Erweiterung Skateranlage Königswiesen	0,00	475.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	250.395,25	680.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-243.481,84	-680.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.387.025,69	-4.316.100	-4.115.100	0	-3.754.400	-3.755.400	-3.756.500

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege	55
<b>Produktgruppe</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552
<b>Produkt</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>		

### Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mitgliedschaft in div. Wasser- und Bodenverbänden für die Unterhaltung von Gräben (Vorflutern).

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,03
<b>Summe</b>	<b>0,03</b>

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

Wasserverbandsgesetz, landesrechtl. Ausführungsvorschriften, verdinglichte Mitgliedschaft durch Eigentum am Grundstück.

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

Unterhaltung städtischer Fließgewässer



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.951,67	2.400	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.644,23	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	92,25	200	<b>100</b>	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	332,33	400	<b>400</b>	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	882,86	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.098,13	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.098,13	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		Unterhaltungsarbeiten Teiche/Gräben (5.000 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.174,64	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.174,64	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		Beiträge Wasser- und Bodenverbände						
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.224,44</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.224,44</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.224,44</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.233,66	5.800	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	6.233,66	5.800	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26.458,10</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	2.951,67	2.400	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.644,23	1.700	<b>1.700</b>	-----	1.700	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	92,25	200	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	332,33	400	<b>400</b>	-----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	882,86	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.098,13	5.000	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.098,13	5.000	<b>5.000</b>	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.174,64	2.300	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.300	2.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.174,64	2.300	<b>2.300</b>	-----	2.300	2.300	2.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.224,44</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>	-----	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.224,44</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.600</b>	-----	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-20.224,44</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege	55
<b>Produktgruppe</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
<b>Produkt</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>		

### Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

### Klassifizierung der Aufgabe

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

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,01
<b>Summe</b>	<b>0,01</b>

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

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

Wahrung des Andenkens



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Pauschale vom Land für Kriegsgräberpflege	16.013,25 16.013,25	16.000 16.000	<b>16.000</b> <b>16.000</b>	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.341,12 1.341,12	1.300 1.300	<b>1.300</b> <b>1.300</b>	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>17.354,37</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800,16 1.426,63 78,07 293,37 2,09	1.800 1.300 100 300 100	<b>1.200</b> <b>800</b> <b>100</b> <b>200</b> <b>100</b>	1.200 800 100 200 100	1.200 800 100 200 100	1.200 800 100 200 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	15.064,50 14.264,50 800,00	15.100 14.300 800	<b>15.300</b> <b>14.300</b> <b>1.000</b>	15.300 14.300 1.000	15.300 14.300 1.000	15.300 14.300 1.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.864,66</b>	<b>16.900</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>489,71</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>489,71</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>489,71</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	16.000	<b>16.000</b>	-----	16.000	16.000	16.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.013,25	16.000	<b>16.000</b>	-----	16.000	16.000	16.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.013,25</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	-----	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.800,16	1.800	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.426,63	1.300	<b>800</b>	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	78,07	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	293,37	300	<b>200</b>	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,09	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.064,50	15.100	<b>15.300</b>	-----	15.100	15.100	15.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.064,50	15.100	<b>15.300</b>	-----	15.100	15.100	15.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.864,66</b>	<b>16.900</b>	<b>16.500</b>	-----	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-851,41</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	-----	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-851,41</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege	55
<b>Produktgruppe</b>	Land- und Forstwirtschaft	555
<b>Produkt</b>	Forstwirtschaft	555010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- 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
<b>Summe</b>	<b>0,01</b>

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

Landeswaldgesetz

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

Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	609,72	100	100	100	100	100
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	609,72	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	609,72	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	1.061,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	843,17	800	800	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,79	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	170,70	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,24	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.159,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	332,76	400	400	400	400	400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	332,76	400	400	400	400	400
		Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft (300 EUR)						
		Beitrag Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.554,36	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.944,64	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.944,64	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.944,64	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.443,87	100	100	----	100	100	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	15.443,87	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.443,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.061,90	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	843,17	800	800	----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46,79	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	170,70	200	200	----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,24	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.081,70	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.081,70	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	332,76	400	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	332,76	400	400	----	400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.476,36</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>	<b>----</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.967,51</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>----</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.634,42	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	16.634,42	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>16.634,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.577,22	0	0	0	0	0	0
		7852024 Herstellung Klimawald	33.577,22	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>33.577,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-16.942,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.975,29</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Natur- und Landschaftspflege	55
<b>Produktgruppe</b>	Land- und Forstwirtschaft	555
<b>Produkt</b>	Fischereiwirtschaft	555020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Opitz	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
<b>Politisches Gremium</b>	Finanzausschuss, Ratsversammlung	

### Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung des gemeindlichen Fischereirechts inklusive finanzieller Abrechnung, Beeinträchtigung der Schleifischerei, Fischereipachtverträge.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	0,04
<b>Summe</b>	<b>0,12</b>

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

Fischereigesetz Schleswig-Holstein, Wasserbuch (Fischereibuch) für die Schlei und Otternkuhle, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien.

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

Effektive Verwaltung des städtischen Fischereirechtes auf der Schlei, Feststellung und Verfolgung von Beeinträchtigungen des Fischereirechts/-Ausübungsrechts in Zusammenarbeit mit der Holmer Fischerzunft und anderen Behörden.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	25.854,84	24.500	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	21.403,60	20.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.451,24	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>25.854,84</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.298,27	13.400	<b>13.100</b>	13.300	13.400	13.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.642,56	4.600	<b>4.800</b>	4.900	4.900	5.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	703,21	1.800	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.739,25	4.100	<b>3.900</b>	4.000	4.000	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37,42	200	<b>100</b>	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	147,21	500	<b>400</b>	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,62	900	<b>900</b>	900	900	900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.377,00	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	645,00	200	<b>200</b>	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		Kosten für jährliche Schleibereisung						
53	15	+ Transferaufwendungen	15.829,87	16.000	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.829,87	16.000	<b>15.700</b>	15.700	15.700	15.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.541,01	1.100	<b>1.100</b>	900	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen z. B. Kosten Fischereiaufsicht	155,01	100	<b>100</b>	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden Verwaltungskostenanteile von Dritten (Amtsverwaltungen), die im Auftrag der Stadt Schleswig Fischereierlaubnisscheine ausgeben	1.386,00	1.000	<b>1.000</b>	800	500	500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.669,15</b>	<b>32.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>31.200</b>	<b>31.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.814,31</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.814,31</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.814,31</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.728,84	24.500	<b>22.500</b>	-----	22.500	22.500	22.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	29.728,84	24.500	<b>22.500</b>	-----	22.500	22.500	22.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.728,84</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	-----	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	10.276,27	12.100	<b>11.800</b>	-----	12.000	12.100	12.300
		7011000 Beamte/-innen	4.642,56	4.600	<b>4.800</b>	-----	4.900	4.900	5.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	703,21	1.800	<b>1.700</b>	-----	1.700	1.800	1.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.739,25	4.100	<b>3.900</b>	-----	4.000	4.000	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37,42	200	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	147,21	500	<b>400</b>	-----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6,62	900	<b>900</b>	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	15.579,79	16.000	<b>15.700</b>	-----	15.700	15.700	15.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.579,79	16.000	<b>15.700</b>	-----	15.700	15.700	15.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.541,01	1.100	<b>1.100</b>	-----	900	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	155,01	100	<b>100</b>	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.386,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	800	500	500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.397,07</b>	<b>30.700</b>	<b>30.100</b>	-----	<b>30.100</b>	<b>29.900</b>	<b>30.100</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.331,77</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.600</b>	-----	<b>-7.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>2.331,77</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>

# Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Umweltschutz	56
<b>Produktgruppe</b>	Umweltschutzmaßnahmen	561
<b>Produkt</b>	Umweltschutzmaßnahmen	561010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Sandmeier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
<b>Politisches Gremium</b>	Bau-, Klimaschutz- 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	0,40
Beschäftigte	0,05
<b>Summe</b>	<b>0,45</b>

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

BauGB, Naturschutzrecht, Satzungsrecht, Immissionsschutzrecht

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	4.151,08	4.600	<b>52.100</b>	52.800	53.400	54.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>20.700</b>	21.000	21.300	21.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.301,89	3.400	<b>3.500</b>	3.600	3.600	3.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	<b>16.400</b>	16.600	16.900	17.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	184,12	300	<b>300</b>	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	660,23	800	<b>900</b>	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,84	100	<b>3.500</b>	3.600	3.600	3.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	0	<b>5.600</b>	5.600	5.600	5.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	231,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		Mitgliedsbetrag zum Klimabündnis						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Lärmkartierung im Rahmen der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie,						
		Artenschutzrechtliche Untersuchungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>4.382,08</b>	5.800	<b>53.300</b>	54.000	54.600	55.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-4.382,08</b>	-5.800	<b>-53.300</b>	-54.000	-54.600	-55.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-4.382,08</b>	-5.800	<b>-53.300</b>	-54.000	-54.600	-55.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-4.382,08</b>	-5.800	<b>-53.300</b>	-54.000	-54.600	-55.300

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	4.151,08	4.600	<b>45.300</b>	-----	46.000	46.600	47.300
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	<b>20.700</b>	-----	21.000	21.300	21.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.301,89	3.400	<b>3.500</b>	-----	3.600	3.600	3.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	<b>16.400</b>	-----	16.600	16.900	17.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	184,12	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	660,23	800	<b>900</b>	-----	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,84	100	<b>3.500</b>	-----	3.600	3.600	3.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	231,00	1.200	<b>1.200</b>	-----	1.200	1.200	1.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	231,00	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.382,08</b>	<b>5.800</b>	<b>46.500</b>	-----	<b>47.200</b>	<b>47.800</b>	<b>48.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.382,08</b>	<b>-5.800</b>	<b>-46.500</b>	-----	<b>-47.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-4.382,08</b>	<b>-5.800</b>	<b>-46.500</b>	0	<b>-47.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-48.500</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,81
<b>Summe</b>	<b>0,83</b>

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

Hauptsatzung, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung  
 IKG: Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Öffentl.-rechtl. Vertrag, Verbandssatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Verbandsversammlung.

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

An- und Umsiedlung von Gewerbebetrieben zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Vernetzung von unternehmerischen Vorhaben, Stärkung des Wirtschaftsstandortes.  
 Interkommunale Zusammenarbeit mit 22 weiteren Gemeinden zur Ausweisung, Erschließung und zum Verkauf von überregional ausgerichteten Gewerbeflächen eines interkommunalen Gewerbegebietes Schleswig-Schuby zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Region.



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	51.099,38	58.600	<b>62.500</b>	63.400	64.400	65.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.044,31	1.800	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.931,99	42.300	<b>45.500</b>	46.200	46.900	47.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.066,06	1.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.025,04	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.023,68	9.300	<b>10.000</b>	10.200	10.300	10.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	253,30	600	<b>600</b>	600	600	600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	594,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	161,00	100	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,04	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	908,04	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		Aufwendungen Wirtschaftsförderung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.421,07	2.400	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97,72	0	<b>0</b>	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.323,35	2.400	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	116.760,06	139.600	<b>140.800</b>	142.300	143.300	144.800
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.854,06	45.300	<b>46.500</b>	48.000	49.000	50.500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	77.906,00	94.300	<b>94.300</b>	94.300	94.300	94.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.881,74	15.800	<b>15.800</b>	15.800	15.800	15.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		Gutachten und Rechtsberatung (1.000 EUR)						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	15.881,74	14.800	<b>14.800</b>	14.800	14.800	14.800
		jährliche Beteiligung am Programm AktivRegion in Höhe von insgesamt (14.800 EUR)						
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>187.070,29</b>	<b>218.400</b>	<b>223.800</b>	<b>226.200</b>	<b>228.200</b>	<b>230.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-187.070,29</b>	<b>-218.400</b>	<b>-223.800</b>	<b>-226.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-230.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-187.070,29</b>	<b>-218.400</b>	<b>-223.800</b>	<b>-226.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-230.700</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-187.070,29</b>	<b>-218.400</b>	<b>-223.800</b>	<b>-226.200</b>	<b>-228.200</b>	<b>-230.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.421,07	2.400	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700

# Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	97,72	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.323,35	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.421,07	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	50.490,98	58.200	<b>62.100</b>	-----	63.000	64.000	65.000
		7011000 Beamte/-innen	1.190,91	1.800	<b>1.900</b>	-----	1.900	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.931,99	42.300	<b>45.500</b>	-----	46.200	46.900	47.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.066,06	1.600	<b>1.500</b>	-----	1.500	1.500	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.025,04	2.600	<b>2.600</b>	-----	2.600	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.023,68	9.300	<b>10.000</b>	-----	10.200	10.300	10.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	253,30	600	<b>600</b>	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	908,04	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	908,04	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	116.760,06	139.600	<b>140.800</b>	-----	142.300	143.300	144.800
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.854,06	45.300	<b>46.500</b>	-----	48.000	49.000	50.500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	77.906,00	94.300	<b>94.300</b>	-----	94.300	94.300	94.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.945,67	15.800	<b>15.800</b>	-----	15.800	15.800	15.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.945,67	14.800	<b>14.800</b>	-----	14.800	14.800	14.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>183.104,75</b>	<b>215.600</b>	<b>220.700</b>	<b>-----</b>	<b>223.100</b>	<b>225.100</b>	<b>227.600</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-183.104,75</b>	<b>-215.600</b>	<b>-220.700</b>	<b>-----</b>	<b>-223.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-227.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-600,00	4.200	<b>4.200</b>	0	4.200	4.200	4.200
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) (Stadtanteile am Programm AktivRegion)	0,00	4.200	<b>4.200</b>	0	4.200	4.200	4.200
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	-600,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-600,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>600,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-182.504,75</b>	<b>-219.800</b>	<b>-224.900</b>	<b>0</b>	<b>-227.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-231.800</b>



## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,01
Beschäftigte	0,30
<b>Summe</b>	<b>0,31</b>

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

Marktsatzung und Marktgebührensatzung, Gewerbeordnung

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

Versorgung der Bevölkerung mit regionalen Produkten und ausländischen Spezialitäten mit der Durchführung der Wochenmärkte  
 Fortsetzung der Volksfesttradition mit der regelmäßigen Durchführung der traditionellen Jahrmärkte  
 Dommarkt und Peermarkt  
 Schaffung einer neuen Marktsatzung sowie einer Marktgebührensatzung  
 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.528,01 55.528,01	60.000 60.000	<b>60.000</b> <b>60.000</b>	55.000 55.000	55.000 55.000	60.000 60.000
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	596,55 596,55	700 700	<b>700</b> <b>700</b>	700 700	700 700	700 700
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>56.124,56</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>60.700</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften 5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	20.118,59 697,26 14.400,56 711,78 774,75 3.003,12 153,12 297,00 81,00	24.600 800 17.600 700 1.100 3.900 300 100 100	<b>21.000</b> <b>800</b> <b>14.800</b> <b>700</b> <b>900</b> <b>3.300</b> <b>300</b> <b>100</b> <b>100</b>	21.200 800 15.000 700 900 3.300 300 100 100	21.500 800 15.200 700 900 3.400 300 100 100	21.900 800 15.500 700 900 3.500 300 100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste) 5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte) 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bewirtung anlässlich Pressegespräche	31.515,90 331,68 17.000,00 13.382,97 609,55 191,70	38.300 0 26.000 12.000 0 300	<b>32.300</b> <b>5.000</b> <b>11.000</b> <b>16.000</b> <b>0</b> <b>300</b>	32.300 5.000 11.000 16.000 0 300	32.300 5.000 11.000 16.000 0 300	32.300 5.000 11.000 16.000 0 300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.164,33 5.164,33	5.900 5.900	<b>5.800</b> <b>5.800</b>	5.800 5.800	5.800 5.800	5.800 5.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Marktbetriebskosten 5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (200 EUR) Reisekosten (100 EUR) Unvorhergesehenes (200 EUR) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.594,01 5.071,50 17,20 2.505,31	9.000 5.500 500 3.000	<b>15.500</b> <b>12.000</b> <b>500</b> <b>3.000</b>	15.500 12.000 500 3.000	15.500 12.000 500 3.000	15.500 12.000 500 3.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.392,83</b>	<b>77.800</b>	<b>74.600</b>	<b>74.800</b>	<b>75.100</b>	<b>75.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.268,27</b>	<b>-17.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-14.800</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.268,27</b>	<b>-17.100</b>	<b>-13.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-14.800</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.637,52	18.900	14.400	14.400	14.400	14.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.036,06	5.500	0	0	0	0
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	4.962,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	7.172,28	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	467,09	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.905,79	-36.000	-28.300	-33.500	-33.800	-29.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.164,33	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.164,33	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.164,33	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.377,28	60.000	<b>60.000</b>	-----	55.000	55.000	60.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>55.377,28</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	-----	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>60.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	596,55	700	<b>700</b>	-----	700	700	700
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>596,55</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	-----	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.973,83</b>	<b>60.700</b>	<b>60.700</b>	-----	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>60.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	19.746,22	24.400	<b>20.800</b>	-----	21.000	21.300	21.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>702,89</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	-----	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.400,56</i>	<i>17.600</i>	<i>14.800</i>	-----	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>711,78</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	-----	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>774,75</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	-----	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.003,12</i>	<i>3.900</i>	<i>3.300</i>	-----	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>153,12</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.472,50	38.300	<b>32.300</b>	-----	31.300	31.300	31.300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>17.331,68</i>	<i>26.000</i>	<i>16.000</i>	-----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>9.339,57</i>	<i>12.000</i>	<i>16.000</i>	-----	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>609,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>191,70</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.594,01	9.000	<b>15.500</b>	-----	15.500	15.500	15.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.071,50</i>	<i>5.500</i>	<i>12.000</i>	-----	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>17,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.505,31</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>54.812,73</b>	<b>71.700</b>	<b>68.600</b>	-----	<b>67.800</b>	<b>68.100</b>	<b>68.500</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.161,10	-11.000	-7.900	-----	-12.100	-12.400	-7.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.161,10	-11.000	-7.900	0	-12.100	-12.400	-7.800



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Wirtschaft und Tourismus	57
<b>Produktgruppe</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
<b>Produkt</b>	Werbeflächen	573020
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Opitz	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 08 -Wirtschaftsförd., Bauverwaltung und Liegenschaften-	
<b>Politisches Gremium</b>	Finanzausschuss	

### Textliche Kurzbeschreibung

Genehmigung und Bewirtschaftung von Werbesäulen u.ä. Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum sowie auf städtischen Grundstücken.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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

Straßen- und Wegegesetz S-H, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städt. Gremien.

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

Effektive Verwaltung einer örtlich vertretbaren und wirtschaftlich sinnvollen Nutzung städtischer Flächen für Werbezwecke (hier: Anschlagsäulen).  
 Erarbeitung eines Werbekonzeptes



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.453,22	200	13.300	13.300	13.300	13.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Umsatzabhängige Einnahme für Werbeträger/Anschlagsäule	13.453,22	200	13.300	13.300	13.300	13.300
	10	= Erträge	13.453,22	200	13.300	13.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	1.496,73	3.200	3.000	3.000	3.100	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.183,94	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	64,70	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	245,66	600	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,43	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.051,31	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.051,31	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.125,83	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	3.125,83	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.673,87	3.200	24.100	24.100	24.200	24.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.220,65	-3.000	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.220,65	-3.000	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.220,65	-3.000	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.269,45	200	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	13.269,45	200	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.269,45</b>	<b>200</b>	<b>13.300</b>	<b>-----</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.496,73	3.200	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.183,94	2.300	2.200	-----	2.200	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	64,70	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	245,66	600	500	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,43	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.051,31	0	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.051,31	0	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.125,83	0	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	3.125,83	0	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.673,87</b>	<b>3.200</b>	<b>24.100</b>	<b>-----</b>	<b>24.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.404,42</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-----</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-9.404,42</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Wirtschaft und Tourismus	57
<b>Produktgruppe</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
<b>Produkt</b>	Kulturhaus Auf der Freiheit	573030
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 19 -Kulturhaus Auf der Freiheit-	
<b>Politisches Gremium</b>	Hauptausschuss, Sozial-, Kultur- 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 hergerichtet werden. Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb über einen noch zu gründenden Eigenbetrieb bzw. eine noch zu gründende Tochtergesellschaft der Stadt Schleswig zu gewährleisten.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen

#### gemäß Stellenplan

Beamte	0,25
Beschäftigte	3,28
<b>Summe</b>	<b>3,53</b>

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

Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz, Art. 13 Landesverfassung Schleswig-Holstein, Gesellschaftsvertrag Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH 03.08.2017, Beschlussfassung Ratsversammlung 17.05.2016, Beschlussfassung Ratsversammlung 16.12.2019, Beschlussfassung Ratsversammlung 20.06.2022.

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

Stärkung der Stellung Schleswigs als Kulturstadt an der Schlei durch das Vorhalten eines Kulturhauses, Sicherung eines vielfältigen kulturellen Angebotes.



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Kulturhaus Auf der Freiheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	150.226,92	190.600	213.300	216.400	219.600	222.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.112,00	18.800	22.300	22.600	23.000	23.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.505,45	116.200	129.300	131.200	133.200	135.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	19.510,05	16.400	17.700	18.000	18.200	18.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.825,30	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.528,60	25.300	28.400	28.800	29.300	29.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.745,52	3.600	4.100	4.200	4.200	4.300
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	600	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.915,54	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,00	2.000	2.000	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausweitung Aktion Theaterstuhl-Tandems	11.033,94	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonstiges (2.000 Euro)	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.114,47	7.800	6.600	6.600	6.600	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.193,35	7.800	6.600	6.600	6.600	6.500
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.921,12	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.044,15	24.200	20.000	5.000	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	35.020,67	24.200	20.000	5.000	0	0
		In 2025:						
		Beratungsleistungen (10.000 EUR)						
		Veranstaltungen z. B. Spendeneinforderung u. Info über Baufortschritt (5.000 EUR)						
		Beratung u. Bearbeitung Dokumentation Bauvorhaben mit Flyer-Nachdruck (3.000 EUR)						
		Geschäftsaufwendungen neue Kulturhausleitung (2.000 EUR)						
		In 2026:						
		Eröffnungsfeier mit Drohnenshow (20.000 EUR)						
		Dokumentation Bauvorhaben (5.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,48	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.301,08	228.600	244.900	232.000	230.200	233.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.301,08	-228.600	-244.900	-232.000	-230.200	-233.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-380.301,08	-228.600	-244.900	-232.000	-230.200	-233.300

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	61.941,27	13.900	<b>58.900</b>	58.900	58.900	58.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Geschäftsaufwendungen (45.000 EUR)	10.505,73	0	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	25.493,67	0	<b>0</b>	0	0	0
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	25.941,87	13.900	<b>13.900</b>	13.900	13.900	13.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-442.242,35</b>	<b>-242.500</b>	<b>-303.800</b>	<b>-290.900</b>	<b>-289.100</b>	<b>-292.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	182.114,47	7.800	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.193,35	7.800	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.500
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	169.921,12	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>182.114,47</b>	<b>7.800</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.500</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	150.226,92	187.300	<b>209.000</b>	-----	212.100	215.300	218.500
		7011000 Beamte/-innen	19.112,00	18.800	<b>22.300</b>	-----	22.600	23.000	23.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.505,45	116.200	<b>129.300</b>	-----	131.200	133.200	135.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.510,05	16.400	<b>17.700</b>	-----	18.000	18.200	18.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.825,30	7.000	<b>7.200</b>	-----	7.300	7.400	7.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.528,60	25.300	<b>28.400</b>	-----	28.800	29.300	29.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.745,52	3.600	<b>4.100</b>	-----	4.200	4.200	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.759,64	6.000	<b>5.000</b>	-----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,00	2.000	<b>2.000</b>	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.878,04	2.000	<b>1.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.713,60	2.000	<b>2.000</b>	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	38.404,03	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.404,03	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.243,35	24.200	<b>20.000</b>	-----	5.000	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.219,87	24.200	<b>20.000</b>	-----	5.000	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23,48	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>234.633,94</b>	<b>217.500</b>	<b>234.000</b>	<b>-----</b>	<b>221.100</b>	<b>219.300</b>	<b>222.500</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-234.633,94</b>	<b>-217.500</b>	<b>-234.000</b>	<b>-----</b>	<b>-221.100</b>	<b>-219.300</b>	<b>-222.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.800	<b>10.800</b>	0	10.800	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Filmische Begleitung zur Entstehung des Kulturhauses)	0,00	10.800	<b>10.800</b>	0	10.800	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-234.633,94</b>	<b>-228.300</b>	<b>-244.800</b>	<b>0</b>	<b>-231.900</b>	<b>-219.300</b>	<b>-222.500</b>



## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Wirtschaft und Tourismus	57
<b>Produktgruppe</b>	Tourismus	575
<b>Produkt</b>	Tourismus	575010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Dr. Beier	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
<b>Politisches Gremium</b>	Sozial-, Kultur- 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	0,50
Beschäftigte	0,46
<b>Summe</b>	<b>0,96</b>

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

Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung.

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

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



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	56.352,55	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.598,16	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	26.754,39	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.352,55	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	125.539,82	112.700	99.100	100.600	104.900	109.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.623,28	27.200	31.800	32.300	32.800	33.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.225,93	39.300	21.800	22.200	25.400	29.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.198,60	23.800	25.300	25.700	26.100	26.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.118,66	2.400	1.200	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.971,51	8.600	5.100	5.200	5.300	5.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.287,84	4.800	5.400	5.500	5.600	5.600
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	11.887,00	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.227,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5231000 Mieten und Pachten	30,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Nacharbeitung touristische Beschilderung						
		Instandhaltung Stadtplankästen						
		Schadensbehebung (2.500 EUR)						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.230,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Touristische Werbung über TI-Auftrag						
		Veranstaltungen von übergeordneter Relevanz (1.000 EUR)						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.221,82	1.000	3.300	2.500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	730,17	500	2.800	2.000	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	113.027,23	115.400	117.700	120.100	122.400	124.800
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	111.281,23	113.600	115.900	118.300	120.600	123.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.746,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zuschuss für:						
		Holmer Segelverein Schleswig e.V. (450 EUR)						
		Verschönerungsverein Schleswig (1.350 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	353.000,82	313.900	319.900	328.600	337.600	346.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	4.745,25	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		Tourismusverband Schl.-H. (2.700 EUR)						
		Welterbestätten e. V. (1.000 EUR)						
		Beitrag Grünes Binnenland (1.100 EUR)						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kooperationsanzeigen Ostseefjord Schlei GmbH für Kulturtourismus (2.500 EUR) Reise- und Beratungskosten (500 EUR) Marketingkosten Welterbe (17.800 EUR) Pauschale für Aktivitäten Weltkulturerbe (5.000 EUR) Verstetigung "Erbe der Wikinger" (500 EUR)	135.585,59	28.700	26.300	26.300	26.300	26.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden Anteilige Unterhaltungskosten Radwegenetz durch Kreis SL-FL (400 EUR)	397,28	400	400	400	400	400
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kosten der Stadt Schleswig für den Betrieb der Touristinformation	212.272,70	280.000	288.400	297.100	306.100	315.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.142,81	547.400	544.400	556.200	569.800	586.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-538.790,26	-547.400	-544.400	-556.200	-569.800	-586.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-538.790,26	-547.400	-544.400	-556.200	-569.800	-586.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-538.790,26	-547.400	-544.400	-556.200	-569.800	-586.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.221,82	1.000	3.300	2.500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	730,17	500	2.800	2.000	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	491,65	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.221,82	1.000	3.300	2.500	500	500

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	56.352,55	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.598,16	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.754,39	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.770,28	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.770,28	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.122,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	110.425,82	106.100	90.600	----	92.100	96.400	101.400
		7011000 Beamte/-innen	27.623,28	27.200	31.800	----	32.300	32.800	33.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.225,93	39.300	21.800	----	22.200	25.400	29.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.198,60	23.800	25.300	----	25.700	26.100	26.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.118,66	2.400	1.200	----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.971,51	8.600	5.100	----	5.200	5.300	5.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.287,84	4.800	5.400	----	5.500	5.600	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.353,12	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,00	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900	900	----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92,72	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.230,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	113.027,23	115.400	117.700	----	120.100	122.400	124.800
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	111.281,23	113.600	115.900	----	118.300	120.600	123.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351.967,82	313.900	319.900	----	328.600	337.600	346.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.745,25	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	134.552,59	28.700	26.300	----	26.300	26.300	26.300
		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	212.272,70	280.000	288.400	----	297.100	306.100	315.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>577.773,99</b>	<b>539.800</b>	<b>532.600</b>	<b>----</b>	<b>545.200</b>	<b>560.800</b>	<b>577.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-504.651,16</b>	<b>-539.800</b>	<b>-532.600</b>	<b>----</b>	<b>-545.200</b>	<b>-560.800</b>	<b>-577.400</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-504.651,16	-539.800	-532.600	0	-545.200	-560.800	-577.400

## Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
<b>Produktbereich</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
<b>Produktgruppe</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611
<b>Produkt</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Ladewig	
<b>Budgetzuordnung</b>	Budget 06 -Einzelbudget-	
<b>Politisches Gremium</b>	Finanzausschuss	

### Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Deckungsmittel wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzzuweisungen sowie Umlagen.

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz

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

Gesicherte, ausreichende und rechtzeitige Bereitstellung der für die stetige Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Mittel.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	38.281.925,32	38.294.200	<b>39.993.300</b>	40.737.500	41.512.500	42.177.700
		4011000 Grundsteuer A	10.946,15	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	4.377.973,33	4.600.000	<b>4.646.000</b>	4.692.400	4.739.300	4.786.700
		4013000 Gewerbesteuer	19.153.153,37	18.000.000	<b>18.473.000</b>	18.473.000	18.473.000	18.473.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.222.880,00	11.118.600	<b>12.242.500</b>	12.854.600	13.497.400	14.037.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.977,00	2.596.600	<b>2.607.500</b>	2.659.600	2.712.800	2.767.100
		4031000 Vergnügungssteuer	438.765,08	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
		4032000 Hundesteuer	186.746,83	190.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	286.155,56	270.000	<b>290.000</b>	310.000	310.000	310.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.004.328,00	1.107.000	<b>1.132.300</b>	1.145.900	1.178.000	1.201.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.236.503,30	8.601.700	<b>11.057.400</b>	9.530.000	9.161.200	8.661.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	7.042.920,00	4.822.300	<b>7.289.300</b>	5.528.100	4.945.000	4.293.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	0,00	0	<b>3.768.100</b>	4.001.900	4.216.200	4.367.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.193.583,30	3.779.400	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	41.127,95	262.400	<b>0</b>	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	-19.761,30	0	<b>0</b>	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	2.189,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	58.700,00	262.400	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>49.559.556,57</b>	<b>47.158.300</b>	<b>51.050.700</b>	<b>50.267.500</b>	<b>50.673.700</b>	<b>50.838.700</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	15.548.354,60	15.687.300	<b>15.963.100</b>	16.254.400	16.355.300	16.470.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Umlage Zweckverband Interkomm. Gewerbegebiet (aus HH 2024)	86.611,92	115.100	<b>115.700</b>	76.500	99.400	131.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.764.995,00	1.657.900	<b>1.657.900</b>	1.657.900	1.657.900	1.657.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage 35,5 v. H.	13.696.747,68	13.914.300	<b>14.189.500</b>	14.520.000	14.598.000	14.681.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.570,85	0	<b>0</b>	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.270,85	0	<b>0</b>	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	102.300,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.651.925,45</b>	<b>15.687.300</b>	<b>15.963.100</b>	<b>16.254.400</b>	<b>16.355.300</b>	<b>16.470.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>33.907.631,12</b>	<b>31.471.000</b>	<b>35.087.600</b>	<b>34.013.100</b>	<b>34.318.400</b>	<b>34.368.200</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>33.907.631,12</b>	<b>31.471.000</b>	<b>35.087.600</b>	<b>34.013.100</b>	<b>34.318.400</b>	<b>34.368.200</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>33.907.631,12</b>	<b>31.471.000</b>	<b>35.087.600</b>	<b>34.013.100</b>	<b>34.318.400</b>	<b>34.368.200</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.078.796,35	38.294.200	<b>39.993.300</b>	----	40.737.500	41.512.500	42.177.700
		6011000 Grundsteuer A	10.946,15	12.000	<b>12.000</b>	----	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.382.987,32	4.600.000	<b>4.646.000</b>	----	4.692.400	4.739.300	4.786.700
		6013000 Gewerbesteuer	18.664.983,97	18.000.000	<b>18.473.000</b>	----	18.473.000	18.473.000	18.473.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.563.019,00	11.118.600	<b>12.242.500</b>	----	12.854.600	13.497.400	14.037.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.600.977,00	2.596.600	<b>2.607.500</b>	----	2.659.600	2.712.800	2.767.100
		6031000 Vergütungssteuer	460.210,65	400.000	<b>400.000</b>	----	400.000	400.000	400.000
		6032000 Hundesteuer	121.529,22	190.000	<b>190.000</b>	----	190.000	190.000	190.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	269.815,04	270.000	<b>290.000</b>	----	310.000	310.000	310.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.004.328,00	1.107.000	<b>1.132.300</b>	----	1.145.900	1.178.000	1.201.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.236.503,30	8.601.700	<b>11.057.400</b>	----	9.530.000	9.161.200	8.661.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	7.042.920,00	4.822.300	<b>7.289.300</b>	----	5.528.100	4.945.000	4.293.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	0,00	0	<b>3.768.100</b>	----	4.001.900	4.216.200	4.367.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.193.583,30	3.779.400	<b>0</b>	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-38.858,30	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-38.858,30	0	<b>0</b>	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.276.441,35</b>	<b>46.895.900</b>	<b>51.050.700</b>	----	<b>50.267.500</b>	<b>50.673.700</b>	<b>50.838.700</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	15.742.225,60	15.687.300	<b>15.963.100</b>	----	16.254.400	16.355.300	16.470.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	86.611,92	115.100	<b>115.700</b>	----	76.500	99.400	131.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.958.866,00	1.657.900	<b>1.657.900</b>	----	1.657.900	1.657.900	1.657.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.696.747,68	13.914.300	<b>14.189.500</b>	----	14.520.000	14.598.000	14.681.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.742.225,60</b>	<b>15.687.300</b>	<b>15.963.100</b>	----	<b>16.254.400</b>	<b>16.355.300</b>	<b>16.470.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>33.534.215,75</b>	<b>31.208.600</b>	<b>35.087.600</b>	----	<b>34.013.100</b>	<b>34.318.400</b>	<b>34.368.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>33.534.215,75</b>	<b>31.208.600</b>	<b>35.087.600</b>	<b>0</b>	<b>34.013.100</b>	<b>34.318.400</b>	<b>34.368.200</b>

## Produktbeschreibung

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

### Textliche Kurzbeschreibung

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

### Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistung

x

### Personalstellen gemäß Stellenplan

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

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

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

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

Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei Geldanlagen und Kreditaufnahmen durch konsequente Liquiditätsplanung und permanente Beobachtung der Zinsentwicklungen.



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Konnexitätsausgleich vom Land für: - die Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung (3.979,00 EUR)	3.979,00	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband IKG	47.414,45	52.600	<b>54.500</b>	55.300	56.000	56.800
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>51.393,45</b>	<b>56.500</b>	<b>58.400</b>	<b>59.200</b>	<b>59.900</b>	<b>60.700</b>
53	15	+ Transferaufwendungen 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.890,09	87.200	<b>170.400</b>	170.400	170.400	170.400
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>123.890,09</b>	<b>87.200</b>	<b>170.400</b>	<b>170.400</b>	<b>170.400</b>	<b>170.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-72.496,64</b>	<b>-30.700</b>	<b>-112.000</b>	<b>-111.200</b>	<b>-110.500</b>	<b>-109.700</b>
46	20	+ Finanzerträge 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Eigenkapitalverzinsung Abwasserentsorgung (5 %) 4617000 Zinserträge Kreditinstitute	196.737,19	223.500	<b>233.500</b>	233.500	233.500	233.500
			180.974,78	223.500	<b>223.500</b>	223.500	223.500	223.500
			15.762,41	0	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	476.281,40	940.100	<b>1.156.900</b>	1.454.000	2.151.500	2.420.500
			15.309,37	9.800	<b>6.600</b>	3.700	1.200	200
			265,82	300	<b>300</b>	300	300	300
			460.706,21	930.000	<b>1.150.000</b>	1.450.000	2.150.000	2.420.000
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-279.544,21</b>	<b>-716.600</b>	<b>-923.400</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>-2.187.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-352.040,85</b>	<b>-747.300</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-2.028.500</b>	<b>-2.296.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeiträge (1.235.800 EUR)	1.109.247,71	1.206.500	<b>1.235.800</b>	1.235.800	1.235.800	1.235.800
			1.109.247,71	1.206.500	<b>1.235.800</b>	1.235.800	1.235.800	1.235.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>757.206,86</b>	<b>459.200</b>	<b>200.400</b>	<b>-95.900</b>	<b>-792.700</b>	<b>-1.060.900</b>

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

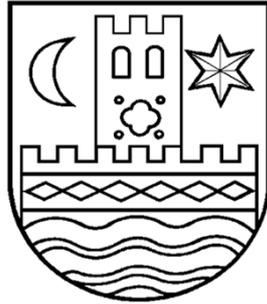
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.979,00	3.900	<b>3.900</b>	-----	3.900	3.900	3.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.979,00	3.900	<b>3.900</b>	-----	3.900	3.900	3.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.415,51	52.600	<b>54.500</b>	-----	55.300	56.000	56.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.001,06	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	47.414,45	52.600	<b>54.500</b>	-----	55.300	56.000	56.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.737,19	223.500	<b>233.500</b>	-----	233.500	233.500	233.500
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	180.974,78	223.500	<b>223.500</b>	-----	223.500	223.500	223.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	15.762,41	0	<b>10.000</b>	-----	10.000	10.000	10.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>256.131,70</b>	<b>280.000</b>	<b>291.900</b>	-----	<b>292.700</b>	<b>293.400</b>	<b>294.200</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	434.054,05	940.100	<b>1.156.900</b>	-----	1.454.000	2.151.500	2.420.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	15.309,37	9.800	<b>6.600</b>	-----	3.700	1.200	200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	265,82	300	<b>300</b>	-----	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	418.478,86	930.000	<b>1.150.000</b>	-----	1.450.000	2.150.000	2.420.000
73	14	+ Transferauszahlungen	123.890,09	87.200	<b>170.400</b>	-----	170.400	170.400	170.400
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	123.890,09	87.200	<b>170.400</b>	-----	170.400	170.400	170.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>557.944,14</b>	<b>1.027.300</b>	<b>1.327.300</b>	-----	<b>1.624.400</b>	<b>2.321.900</b>	<b>2.590.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-301.812,44</b>	<b>-747.300</b>	<b>-1.035.400</b>	-----	<b>-1.331.700</b>	<b>-2.028.500</b>	<b>-2.296.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-301.812,44</b>	<b>-747.300</b>	<b>-1.035.400</b>	0	<b>-1.331.700</b>	<b>-2.028.500</b>	<b>-2.296.700</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.695.778,00	13.273.500	<b>19.182.600</b>	0	26.987.500	19.471.000	20.385.700
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	14.695.778,00	13.273.500	<b>19.182.600</b>	0	26.987.500	19.471.000	20.385.700
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239.863,53	3.207.500	<b>3.754.300</b>	0	4.719.600	5.632.700	6.325.100
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	173.477,52	106.200	<b>98.500</b>	0	96.200	46.500	1.200
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.203,44	1.300	<b>1.300</b>	0	1.300	1.300	1.300
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	2.065.182,57	3.100.000	<b>3.654.500</b>	0	4.622.100	5.584.900	6.322.600
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.154.102,03</b>	<b>9.318.700</b>	<b>14.392.900</b>	0	<b>20.936.200</b>	<b>11.809.800</b>	<b>11.763.900</b>

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	12.154.102,03	9.318.700	14.392.900	0	20.936.200	11.809.800	11.763.900
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-500.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	17.500.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	-18.000.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	11.654.102,03	9.318.700	14.392.900	0	20.936.200	11.809.800	11.763.900





# **Stellenplan 2025 der Stadt Schleswig**

# Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD		
	1	<b>- Teil A: Form des Stellenplans -</b>								
		<b>Zentrale Verwaltung</b>								
	11	Innere Verwaltung								
		<u>Gemeindeorgane</u>								
1		Bürgermeister	1,00	B 4	1,00	B 4	1,00	B 4	Aufw.-Entsch. Vorzimmer	
2		Verw.-angestellte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
			2,00		2,00		2,00			
		<b>Fachbereich</b>								
		<b>Zentraler Service</b>								
3		Städt. Oberverwaltungsrat	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14	Fachbereichsleitung, Stellenvorbehalt zum Aufstieg für Beamte des geh. Dienstes	
		<u>Verwaltungsangelegenheiten</u>								
4		Verw.(fach)angestellte*r	1,00	12	1,00	11	1,00	12	2x halbtags	
5		Verw.(fach)angestellte*r	1,00	9 c	0,50	9 c	1,00	9 c		
6		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	10	1,00	A 11		
7		Verw.-Angestellte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
8		Verw.-Angestellte*r	0,50	7	0,50	7	0,50	7		
9		Verw.-Angestellte*r	1,70	5	1,15	5	1,15	5		
10		Verw.-Angestellte*r	--	--	--	--	0,55	2		
11		Hausmeister Rathaus	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
12		Hausarbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
13		Verw.-Angestellter	1,00	4	1,00	4	1,00	4		
			10,20		9,15		10,20			
		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>								
14		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	10	1,00	A 11		
15		Pressesprecher*in	1,00	9 c	0,90	9 c	1,00	9 c		
		Verw.-Angestellte*r	2,00		1,90		2,00			
		<u>Informationstechnik</u>								
16		IT-Fachkraft	1,00	12	1,00	12	1,00	12	7xVollzeit	
17		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
18		IT-Fachkraft	7,00	9 b	6,00	9 b	7,00	9 b		
19		Verw.-Angestellte*r	0,33	5	0,33	5	0,33	5		
20		Verw.fachangestellte*r	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a		
			10,33		9,33		10,33			
		<u>Personalverwaltung</u>								
21		Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	stellv. Fachbereichsleitung	
22		Verwaltungsfachangestellter	2,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c		
23		Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	2,00	A 10		
24		Verw.(fach)angestellter	1,00	9 a	0,77	9 a	1,00	9 a		
25		Verw.(fach)angestellte*r	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a		
26		Verw.(fach)angestellte*r	0,50	6	0,71	6	0,50	6	Arbeitsschutz/ BEM- Beauftragte halbtags	

## Stellenplan 2025

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		Elektrofachkraft	0,26	5	0,26	5	0,26	5	10 Std./Wo.
			6,76		5,74		6,76		
		<u>Finanzverwaltung</u>							
28		Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 12	1,00	A 13	
29		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 9	1,00	A 11	
30		Verw.(fach)angestellte*r - Controlling/ Beteiligungsmanagement -	1,00	10	--	--	1,00	10	
		- Finanzbuchhaltung -							
31		Stadtamtmann	1,00	A 11	0,76	A 11	1,00	A 11	
32		Verwaltungsfachangestellte*r	3,09	9 a	2,90	9 a	3,09	9 a	1,00 ku E 8
33		Vollstreckungsbeamtin	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
			8,09		6,66		8,09		
		<u>Steuerverwaltung</u>							
34		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
35		Stadthauptsekretärin	1,00	A 8	0,85	A 8	1,00	A 8	
36		Verwaltungsangestellte*r - Umsatzsteuergesetz -	1,00	9 a	1,46	9 a	1,00	9 a	
			3,00		3,31		3,00		
		<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>							
37		Behördliche/r	2,00	11	1,00	11	2,00	11	Datenschutz
38		Datenschutzbeauftragte*r	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
39		IT-Sicherheitsbeauftragte*r	2,00	A 9	--	--	2,00	A 9	
40		Verw.fachangestellte*r	3,00	5	--	--	3,00	5	3xVollzeit
			8,00		2,00		8,00		
		<b>Rechnungsprüfungsamt</b>							
41		Verw.fachangestellter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
		<b>Gleichstellungsstelle</b>							
42		Gleichstellungsbeauftragte	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
43		Assistenzkraft	0,31	4	0,31	4	0,31	4	12 Std./Wo.
			1,31		1,31		1,31		
		<b>Fachbereich Bau</b>							
44		Städt. Baudirektor*in	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<u>Rechtsangelegenheiten</u>							
45		Volljurist*in	0,64	13	0,64	13	0,64	13	25 Std./Wo.
		<u>Projektmanagement</u>							
46		Städt. Baudirektor*in - Projektleitung	1,00	A 15	0,61	A 15	1,00	A 15	
47		Klimaschutzmanager*in	1,00	11	0,00	--	1,00	11	
		<u>Bauverwaltung</u>							
48		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,50	A 11	1,00	A 11	
					0,50	10			
49		Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	1,00	A 9	1,00	A 10	
50		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	9 b	1,00	A 10	
51		Straßenkontrolleur	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
52		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	

## Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
53		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
			6,00		5,87		6,00		
		<u>Liegenschaftsverwaltung</u>							
54		Verw.-Angestellte*r	1,00	12	1,00	11	1,00	12	
55		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
56		Verw.fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	
57		Assistenzkraft	0,81	5	1,06	5	0,81	5	31,5 Std./Wo.
			3,81		3,93		3,81		
58		<u>Wirtschaftsförderung</u>	1,00	11	0,90	11	1,00	11	
		<u>Gebäudemanagement</u>							
59		Dipl.-Ing. Hochbau	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
60		Dipl.-Ing. Hochbau	4,00	11	4,00	11	4,00	11	
61		Dipl.-Ing. Elektrotechnik	1,00	11	1,00	10	1,00	11	
62		Techn. Angestellte*r	4,00	9 b	4,00	9 b	4,00	9 b	
63		Zeichner*in	1,77	6	1,77	6	1,77	6	1xVollzeit, 1x30 Std./Wo.
64		Dipl.-Ing., Fachkraft für Umweltschutz/ Energiemanagement	1,00	10	0,50	10	1,00	10	2xhalbtags
64a		Energiemanagement	--	--	--	--	1,00	11	kw 31.12.2027
65		Verwaltungsangestellte*r	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
66		Verw.fachangestellter	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
67		Verw.-Angestellte	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
68		Verw.(fach)angestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
69		Raumpflege Objektleiter*in	1,54	5	1,54	5	1,54	5	2x 30 Std./Wo.
70		Raumpflege Springerpool	5,10	2	4,08	2	5,10	2	10x 20 Std./Wo.
71		Raumpflegerin Gallberg/ Lange Straße	0,51	1 / 2	0,51	1	0,51	1 / 2	ku E1, 20 Std./Wo.
72		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.
73		Hausmeister, Gallberg 47	1,00	5	0,50	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
74		Raumpflegerin, Gallberg 47	0,90	1 / 2	0,42	1	0,90	1 / 2	ku E1, 1x25 Std./Wo., 1x10 Std./Wo.
			26,86		24,22		27,86		
		<b>Fachbereich Bildung, Kultur und Ordnung</b>							
75	12	Städt. Verwaltungsdirektorin	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<u>Sicherheit und Ordnung</u>							
		<u>Ordnungsaufgaben</u>							
76		Oberamtsrätin	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	
77		Verw.fachangestellte*r	1,53	9 c	1,00	9 c	1,53	9 c	1xVollzeit, 1x20,5 Std./Wo.
78		Verw.-Angestellte*r	1,00	10	1,00	9 c	1,00	10	
79		Verwaltungsangestellte*r	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	
80		Verw.fachangestellte*r	1,00	9 a	1,00	9 a	2,00	9 a	1,00 kw 31.3.2026
81		Brandschutzbeauftragte*r	1,00	10	--	--	1,00	9 a	
82		Hauptamtliche Gerätewarte	2,00	6	2,00	6	2,00	6	
83		Verw.fachangestellte*r	2,00	8	1,00	8	1,00	8	
84		Verw.fachangestellte*r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
85		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	ku E 4
86		Kommunaler Ordnungsdienst	4,00	6	3,31	6	4,00	6	3x32 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 1x22,5 Std./Wo., 1x6 Std./Wo.

## Stellenplan 2025

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD		
87	2 21-24	Raumpflegerin Feuerwachen Karpfenteich und Kattenhunder Weg	0,18	1 / 2	0,58 0,17	5 1	0,18	1 / 2	2x3,5 Std./Wo.	
			16,71		14,06		16,71			
88		<u>Personenstandswesen</u> Stadtoberinspektor*in	1,00	A 10	0,50 0,50	A 9 9 c	1,00	A 10		
89		Verw.fachangestellter	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c		
90		Verw.-Angestellte	1,00	9 c	1,00	9 c	1,30	9 c		
			3,00		3,00		3,30			
91		<u>Meldewesen</u> Verw.-Angestellte*r	4,27	6	4,12	7	4,27	7	3x Vollzeit, 1x 30 Std./W., 1x halbtags	
			4,27		4,12		4,27			
			<b>Schule und Kultur</b> Schulträgeraufgaben							
92		Oberamtsrat	1,00	A 13	1,00	A 13	1,00	A 13	stellv. Fachbereichsleitung	
93		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,61	A 11	1,00	A 11		
94		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,51	9 a	1,00	9 a		
95		Sozialpädagoge*in	1,00	S 11 b	1,23	S 11 b	1,00	S 11 b		
96		- Päd. Fachberatung - Sozialpädagoge*in	1,00	S 11 b	0,82	S 11 b	1,00	S 11 b	kw 31.12.2027	
97		- Kinder-/ Jugendbeteiligung - Verw.-Angestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a		
98		Verw.-Angestellte	3,01	6	2,67	6	3,01	6	1x Vollzeit, 1x 34 Std./Wo., 1x 30 Std./Wo., 1x14,5 Std./Wo.	
			9,01		8,84		9,01			
99		<u>Grundschulen</u> - St. Jürgen Schule - Schulsekretärin	0,45	5	0,45	5	0,45	5	17,5 Std./Wo.	
100		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.	
101		Raumpflegerin	0,79	1	0,79	1	0,79	1	ku E1, 1x 23,5 Std./Wo., 1x 7,5 Std./Wo.	
102		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.	
103		Betreuungskraft	2,25	S 2	1,50	S 2	2,25	S 2	5x 17,5 Std./Wo.	
		5,26		4,51		5,26				
104	- Wilhelminenschule - Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.		
105	Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.		
106	Raumpflegerin	1,34	1 / 2	1,34	1	1,34	1 / 2	ku E1, 2x 26 Std./Wo.		
107	Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	0,73	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.		
108	Betreuungskraft	2,25	S 2	2,15	S 2	2,25	S 2	5x 17,5 Std./Wo.		
		5,83		5,69		5,83				
109	- Bugenhagenschule - Schulsekretärin	0,54	5	0,54	5	0,54	5	21 Std./Wo.		
110	Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.		

## Stellenplan 2025

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		Raumpflegerin	1,56	1 / 2	0,98	2	1,56	1 / 2	ku E1, 1x 22,5 Std./Wo., 2x 19 Std./Wo.
112		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher	0,77	S 8 b	0,58	1	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
113		Betreuungskraft	2,25	S 2	1,91	S 2	2,25	S 2	5x 17,5 Std./Wo.
			6,12		5,78		6,12		
114		- Schule Nord - Schulsekretärin	0,47	5	0,47	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
115		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
116		Raumpflegerin	1,20	1 / 2	--	--	1,20	1 / 2	ku E1, 2x 23,5 Std./Wo.
117		Betreute Grundschule/ OGS Erzieher*in	0,77	S 8 b	--	--	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
118		Betreuungskraft	2,25	S 2	--	--	2,25	S 2	5x 17,5 Std./Wo.
			5,69		1,47		5,69		
		<u>Gymnasien</u>							
		- Domschule - Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
119		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
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	0,64	2	3,63	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 4x 20 Std./Wo., 1x 12 Std./Wo.
123					2,69	1			
124		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
125		Betreuungskraft	--	--	--	--	0,26	S 2	10 Std./Wo.
			7,91		7,61		8,17		
		<u>- Lornsenschule -</u>							
126		Schulsekretärin	1,91	5	1,91	5	1,91	5	1x 39 Std./Wo., 1x 35,75 Std./Wo.
127		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
128		Gartenarbeiter*in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
129		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.
130		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
131		Betreuungskraft	--	--	--	--	0,26	S 2	10 Std./Wo.
			8,86		8,86		9,12		
		<u>Gesamtschulen /</u>							
		<u>Gemeinschaftsschulen</u>							
		- Bruno-Lorenzen-Schule -							
132		Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
133		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
134		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.
135		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	1,54	1	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
136		Betreuungskraft	--	--	--	--	0,26	S 2	10 Std./Wo.
			5,52		4,89		5,78		

## Stellenplan 2025

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	
137		- Dannewerk-Gemeinschaftsschule - Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
138		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
139		Raumpflegerin	2,30	1 / 2	0,64	2	2,30	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 2x 20 Std.Wo.
140		OGS - Erzieher*in	0,77	S 8 b	1,62	1	0,77	S 8 b	30 Std./Wo.
141		Betreuungskraft	--	--	--	--	0,26	S 2	10 Std./Wo.
			5,07		5,03		5,33		
		<u>Sonderschulen</u>							
		- Förderzentrum SL-Kropp - Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
142		Raumpflegerin	0,23	1 / 2	0,23	2	0,23	1 / 2	ku E1, 9 Std./Wo.
143			0,74		0,74		0,74		
		<u>Volkshochschule</u>							
144		Leitung	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
145		Diplom-Pädagoge*in	1,79	11	1,77	11	1,79	11	1x Vollzeit, 1x 31 Std./Wo.
146		Verw.-Angestellte	2,00	7	2,00	7	2,00	7	
147		Verw.-Angestellte	0,64	6	0,64	6	0,64	6	25 Std./Wo.
148		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
149		Raumpflegerin	0,62	1 / 2	0,46	2	0,62	1 / 2	ku E1
			7,05		6,87		7,05		
	25-29	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							
		- Kultur und Tourismus -							
150		Fachdienstleitung	1,00	12	--	--	1,00	12	
151		Kulturmanagerin	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
152		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
153		Assistenzkraft	0,71	5	0,50	5	0,71	5	ku E 4, 27,50 Std./Wo.
154		-Stadtmuseum/Ausstellungen- Leitung Stadtmuseum, Historiker*in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
155		Museumspädagoge*in	0,51	12	0,51	12	0,51	12	20 Std./Wo.
156		Wissenschaftliche/r Volontär*in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
157		Assistenzkraft	0,50	5	0,50	5	0,50	5	ku E 4, halbtags
158		Magazinverwalter	0,51	5	0,61	5	0,51	5	20 Std./Wo.
159		Museumsarbeiter	1,00	3	0,90	3	1,00	3	
160		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.
161		Hausmeister*in Kulturwerkstatt	0,15	3	0,15	3	0,15	3	6 Std./Wo., Aushilfe (Minijob)
162		Raumpflegerin	0,77	1 / 2	0,51	2	0,77	1 / 2	ku E1, 1x 18 Std./Wo., 1x 10 Std./Wo., 1x 2 Std./Wo.
					0,26	1			
			13,60		12,39		13,60		

## Stellenplan 2025

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			
163	3	36	- Stadtbücherei - Dipl.-Bibliothekarin	1,00	10	0,90	10	1,00	10	Leiterin 30 Std. Wo.	
164			Dipl.-Bibliothekarin	0,77	9 b	0,77	9 b	0,77	9 b		
165			Bibliotheksassistentin	2,30	5	2,00	5	2,30	5		
166			Büchereiverw.-angestellte	0,71	4	0,71	4	0,71	4		
167			Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,38	1	0,84	1 / 2		
			5,62		4,76		5,62		27,5 Std./Wo. ku E1		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>											
168			- Kita Moorkatenweg - Kita-Leiter*in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	Ständ. Vertreterin d. Leiterin	
169			Erzieher*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15		
170			Heilpädagogin	1,00	S 9	1,00	S 8 b	1,00	S 9	6x Vollzeit, 1x35 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 2x20 Std./Wo.	
171			Erzieher*in	10,56	S 8 a	9,36	S 8 a	10,13	S 8 a		
172			Sozialpäd. Assistent*in	6,32	S 4	4,73	S 4	5,40	S 4	1xVollzeit, 2x35 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25,5 Std./Wo., 2x25 Std./Wo.	
173			Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,77	S 2	30 Std./Wo.	
174			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.	
			21,97		18,24		20,62				
175			- Kita Stadtfeld - Kita-Leiter*in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	Ständ. Vertreterin d. Leiterin	
176			Erzieher*in	1,00	S 16	0,85	S 16	1,00	S 16		
177			Heilpädagog*in	1,00	S 9	0,38	S 9	1,00	S 9	28 Std./Wo.	
178	Fachkraft für Sprachförderung	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b				
179	Erzieher*in	10,74	S 8 a	12,81	S 8 a	13,64	S 8 a	2x39 Std./Wo., 1x36,5 Std./Wo., 3x36 Std./Wo., 1x35 Std./Wo., 1x34,5 Std./Wo., 3x34 Std./Wo., 1x32 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.			
180	Sozialpäd. Assistent*in	8,05	S 4	5,14	S 4	6,17	S 4	2xVollzeit, 2x32 Std./Wo., 2x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x21,5 Std./Wo.			
181	Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,77	S 2	30 Std./Wo.			
182	Raumpflegerin	1,44	1 / 2	1,21	1	1,44	1 / 2	ku E1, 1x27 Std./Wo., 1x 20 Std./Wo., 1x 9,5 Std./Wo.			
			24,72		22,11		25,74				
183	- Kita Süd - Kita-Leiter*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 35 Std./Wo.			
184	Erzieher*in	0,90	S 13	0,90	S 13	0,90	S 13				

## Stellenplan 2025

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	6,04	S 8 a	5,42	S 8 a	6,96	S 8 a	1x34 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 1x31 Std./Wo., 5x30 Std./Wo., 1x25 Std./Wo. 2x30 Std./Wo., 1x27 Std./Wo., 1x26 Std./Wo. 30 Std./Wo. ku E1, 24,5 Std./Wo.  Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 34 Std./Wo. 30 Std./Wo. 1x35,5 Std./Wo., 2x33 Std./Wo., 1x32 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 1x30 Std./Wo., 1x28 Std./Wo. 1x30 Std./Wo., 1x29 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x22 Std./Wo. 30 Std./Wo. 22,5 Std./Wo.  Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 32 Std./Wo. 1xVollzeit, 1x38 Std./Wo., 1x37 Std./Wo., 2x35 Std./Wo., 1x34 Std./Wo., 1x33 Std./Wo., 5x30 Std./Wo. 1xVollzeit, 1x36 Std./Wo., 3x32 Std./Wo., 1x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo. 30 Std./Wo. 36,5 Std./Wo.  6xVollzeit, 1x 35 Std./Wo., 1x34 Std./Wo., 5x 30 Std./Wo., 1x 25 Std./Wo., 1x20 Std./Wo., 1x11,5 Std./Wo., 1x 9 Std./Wo.  1x36,5 Std./Wo., 1x30 Std./Wo.
186		Sozialpäd. Assistent*in	3,64	S 4	2,23	S 4	2,90	S 4	
187		Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,77	S 2	
188		Raumpflegerin	0,63	1 / 2	0,51	1	0,63	1 / 2	
			12,98		10,06		13,16		
189		- Kita St. Jürgen - Kita-Leiter*in	1,00	S 13	0,85	S 13	1,00	S 13	
190		Erzieher*in	0,87	S 9	0,87	S 9	0,87	S 9	
191		Heilpädagogin	0,77	S 9	--	--	0,77	S 9	
192		Erzieher*in	5,38	S 8 a	4,95	S 8 a	5,72	S 8 a	
193		Sozialpäd. Assistent*in	3,50	S 4	2,72	S 4	3,38	S 4	
194		Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,77	S 2	
195		Raumpflegerin	0,58	1	0,55	1	0,58	1	
			12,87		9,94		13,09		
196		- Kita BildungsBox - Kita-Leiter*in	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
197		Erzieher*in	0,82	S 13	0,82	S 13	0,82	S 13	
198		Erzieher*in	10,65	S 8 a	9,31	S 8 a	10,28	S 8 a	
199		Sozialpäd. Assistent*in	4,77	S 4	5,15	S 4	5,82	S 4	
200		Assistenz-/Betreuungskraft	0,77	S 2	--	--	0,77	S 2	
201		Raumpflegerin	0,94	1	0,94	1	0,94	1	
			18,95		17,22		19,63		
202		<u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u> - Jugendzentrum - Leiterin, Dipl.-Soz.pädagogin	1,00	S 12	1,00	S 11b	1,00	S 12	
203		Schul-Sozialarbeiter*in	13,29	S 12	7,38	S 11 b	13,29	S 12	
203 a		Streetworker	--	--	--	--	1,50	S 12	
204		Erzieher*in	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	1,70	S 8 b	
205		Ergänzungskraft	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
206		Raumpflegerin	0,26	1	0,26	2	0,26	1	
			17,25		11,34		18,75		

## Stellenplan 2025

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		
207		<u>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> - Jugendaufbauwerk - Leiterin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	30 Std./Wo. 6xVollzeit, *1x35 Std./W., 1x34 Std./Wo., 1x28 Std./Wo., 1x20 Std./Wo. 2xVollzeit, 1x halbtags 33 Std./Wo. 1x31 Std./Wo., 2x30 Std./Wo. 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.	
208		Sozialmanager	0,77	10	0,77	10	0,77	10		
209		Unterweisungsleiter*in	9,00	S 8 b	7,63	S 8 b	9,00	S 8 b		
210		Sozialpädagoge*in	2,50	S 11 b	1,87	S 11 b	2,50	S 11 b		
211		Mensaverantwortliche	0,85	4	0,85	4	0,85	4		
212		Mensafachkraft	2,33	2	2,33	2	2,33	2		
213		Mensahilfskraft	5,41	1	5,32	1	5,41	1		
214		Assistenzkraft	0,17	5	0,15	5	0,17	5		
215		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
216		Raumpflegerin	0,20	1	0,20	1	0,20	1		
217		Berufspraktikant*in	1,00	Prakt.-Verg.	--	--	1,00	Prakt.-Verg.		
			24,23		21,12		24,23			
4	42	<b>Gesundheit und Sport</b> <b>Sportförderung</b> - Sportstätten - Hallenwart	1,00	3	1,00	3	1,00	3		ku E1, 1x 22,5 Std./Wo., 1x 10 Std./Wo.
218		Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,58	2	0,84	1 / 2		
219					0,26	1				
			1,84		1,84		1,84			
5	51	<b>Gestaltung und Umwelt</b> <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b> Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12	3xVollzeit	
220		Dipl.-Ing.	3,00	11	3,00	11	3,00	11		
221		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 12		
222		Zeichner*in	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
223			6,00		6,00		6,00			
52		<b>Bauen und Wohnen</b> Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	kw 30.6.2028 halbtags ku E5	
224		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
225		Stadtamtmann/ Stadtamtmfrau	--	--	--	--	1,00	A 11		
226		Verw.fachangestellte*r	0,50	6	0,50	6	0,50	6		
227		Assistenzkraft	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
228			3,50		3,50		4,50			
54		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> Dipl.-Ing.	1,00	12	1,00	12	1,00	12		
229		Dipl.-Ing.	3,00	11	2,64	11	3,00	11		
230		Verkehrsplaner*in	1,00	11	0,64	11	1,00	11		
231		Technische/r Angestellte*r	2,00	9 b	2,00	9 b	2,00	9 b		
232			7,00		6,28		7,00			

## Stellenplan 2025

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	
233	55	Natur- und Landschaftspflege							4 Std./Wo.
		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
234	57	Wirtschaft und Tourismus							
		- Märkte - Marktaufsicht	0,10	5	0,10	5	0,10	5	
235		- Multifunktionale Kulturstätte - Kulturhausleiter*in	1,00	11	--	--	1,00	11	
236		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
237		Techniker*in	--	--	--	--	1,00	9 a	
			2,00		1,00		3,00		
		<b>Insgesamt</b>	<b>359,67</b>		<b>308,94</b>		<b>366,26</b>		

**Nachrichtlich:**

**Auszubildende u. a.**

6 Stadtinspektor-Anwärter\*innen

6 Verwaltungsfachangestellte

1 Fachangestellte\*r für Medien- und Informationsdienste

1 Fachinformatiker\*in -Fachrichtung Systemintegration -

3 Staatlich anerkannte Erzieher\*innen (PiA-Ausbildung)

2 Staatlich anerkannte Sozialpädagogische Assistent\*innen (PiA-Ausbildung)

2 Staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger\*innen (PiA-Ausbildung)

2 Aushilfskräfte (je 6 Monate) für Kindergärten

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

2 Freiwillige Soziale Jahre für die Stadtbücherei und das Stadtmuseum

\* die mit \* gekennzeichnete Stelle ist mit einem Anteil von 1x 35 Std./Wo. (=0,90 Stellenanteile) befristet bis zum 31.12.2025 an den Kreis Schleswig-Flensburg abgeordnet; die Personalkosten werden zu 100 % erstattet

18 Beschäftigte der ehemaligen Senioreneinrichtungen der Stadt Schleswig per Personalgestellung an die St. Elisabeth Diakonische Altenhilfe in Schleswig gestellt; 100 % der Personalkosten werden erstattet

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
		<b>Beurlaubte Mitarbeiter/innen</b>							
20	11	Informationstechnik	1,00	9 a			--	--	
58	11	Wirtschaftsförderung	--	--			1,00	11	seit 14.9.24 - 31.12.25
63	11	Gebäudemanagement	0,77	6			0,77	6	seit 30.4.23 - 13.6.25
93	11	Schule und Kultur	1,00	A 11			1,00	A 11	seit 1.9.23 - 30.9.26
98	21-24	FD Bildung, Familie und Sport	1,00	6			1,00	6	seit 1.5.22 - 29.2.28
108	21-24	Wilhelminenschule	0,45	S 2			0,45	S 2	seit 21.3.23 - 30.9.25
113	21-24	Bughagenschule	0,33	S 2			--	--	
126	21-24	Lornsenschule	0,91	5			0,91	5	seit 29.10.21 - 6.5.25
171	36	Kita Moorkatenweg	--	--			1,00	S 8 a	seit 5.3.24 - 18.9.26
172	36	Kita Moorkatenweg	1,00	S 4			1,00	S 4	seit 11.10.22 - 31.10.25
179	36	Kita Stadtfeld	0,88	S 8 a			--	--	
179	36	Kita Stadtfeld	0,77	S 8 a			--	--	
180	36	Kita Stadtfeld	0,77	S 4			0,77	S 4	seit 1.8.23-31.7.25
180	36	Kita Stadtfeld	--	--			0,69	S 4	seit 24.7.24-6.5.25
180	36	Kita Stadtfeld	0,64	S 4			--	--	
180	36	Kita Stadtfeld	0,77	S 4			--	--	
185	36	Kita Süd	0,64	S 8 a			0,64	S 8 a	seit 1.11.20 - 30.9.27
192	36	Kita St. Jürgen	--	--			1,00	S 8 a	seit 9.1.24 - 9.9.25
198	36	Kita BildungsBox	--	--			0,87	S 8 a	seit 1.1.24-?
199	36	Kita BildungsBox	1,00	S 4			--	--	
204	36	Jugendzentrum	--	--			0,94	S 8 b	seit 10.4.24 - 17.11.26
		<b>Insgesamt</b>	<b>11,93</b>				<b>12,04</b>		

- Teil B: Veränderungsliste -

lfd. Nr.	Produktbereich		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
					von Bes.-/ Entg.gruppe	nach Bes.-/ Entg.gruppe		
9	1	11	Verw.angestellte*r	1,15				0,55
10	1	11	Verw.angestellte*r	0,55	5	2	0,55	
22	1	11	Verw.angestellte*r	1,00				1,00
23	1	11	Stadtoberinspektor*in	2,00			1,00	
64a	1	11	Dipl.-Ing.	1,00			1,00	
80	1	12	Verw.fachangestellte*r	2,00	8	9 a	1,00	
81	1	12	Verw.fachangestellte*r	1,00	10	9 a		
83	1	12	Verw.fachangestellte*r	1,00				1,00
90	1	12	Verw.angestellte*r	1,30			0,30	
91	1	12	Verw.angestellte*r	4,27	6	7		
125	2	21-24	Betreuungskraft	0,26			0,26	
131	2	21-24	Betreuungskraft	0,26			0,26	
136	2	21-24	Betreuungskraft	0,26			0,26	
141	2	21-24	Betreuungskraft	0,26			0,26	
171	2	21-24	Erzieher*in	10,13				0,43
172	2	21-24	Sozialpäd. Assistent*in	5,40				0,92
179	2	21-24	Erzieher*in	13,64			2,90	
180	2	21-24	Sozialpäd. Assistent*in	6,17				1,88
185	2	21-24	Erzieher*in	6,96			0,92	
186	2	21-24	Sozialpäd. Assistent*in	2,90				0,74
192	2	21-24	Erzieher*in	5,72			0,34	
193	2	21-24	Sozialpäd. Assistent*in	3,38				0,12
198	2	21-24	Erzieher*in	10,28				0,37
199	2	21-24	Sozialpäd. Assistent*in	5,82			1,05	
203 a	3	36	Streetworker	1,50			1,50	
226	5	52	Stadtamtman/ Stadtamtfrau	1,00			1,00	
237	5	57	Techniker*in	1,00			1,00	





**Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO in 2025**

<b>Bes.-Gruppe</b>	<b>Anzahl</b>	<b>ausgenommene Stellen</b>	<b>Höchstgrenze nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO</b>	<b>Ist am 30.06.2024</b>	<b>Bemerkungen</b>
A 16	/	-	/	/	
A 15	3,00			3,00	
A 14	1,00			0,00	
A 13	0,00			0,00	
A 13	4,00			4,00	
A 12	1,00			1,00	
A 11	10,00			7,00	
A 10	6,00			1,00	
A 9	2,00			5,00	
A 9	0,00			0,00	
A 8	1,00			1,00	
A 7					
A 6					
A 5					

## Bilanz 2023

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2023	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2022	Bilanzwert 2023
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>155.186.341,53</b>	<b>165.274.636,26</b>	<b>20</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>75.431.089,70</b>	<b>75.657.533,45</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	799.111,66	657.336,48	201	1.1 Allgemeine Rücklage	61.048.964,71	60.363.589,70
02-09	1.2 Sachanlagen	109.311.398,99	119.365.281,87	202	1.2 Sonderrücklage	67.500,00	87.500,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.981.103,13	11.960.374,12	203	1.3 Ausgleichsrücklage	9.211.519,29	15.000.000,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.238.433,05	4.149.105,87	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.103.105,70	206.443,75
022	1.2.1.2 Ackerland	1.280.178,26	1.275.607,90	<b>23</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>40.413.838,78</b>	<b>40.176.427,43</b>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	414.302,08	458.895,84	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	151.094,50	137.072,51
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.048.189,74	6.076.764,51	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	22.717.932,09	22.836.911,98
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.081.700,42	42.253.659,50	233	2.3 für Beiträge	9.895.449,70	9.783.069,28
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.186.687,47	4.298.199,71	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.895.449,70	9.783.069,28
033	1.2.2.2 Schulen	26.527.864,90	26.144.807,19	235	2.5 Treuhandvermögen	2.472.846,36	2.430.591,79
031	1.2.2.3 Wohnbauten	571.798,85	450.305,20	239	2.7 Sonstige Sonderposten	5.176.516,13	4.988.781,87
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.795.349,20	11.360.347,40	<b>25,26,27,28</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>24.444.778,23</b>	<b>24.710.713,47</b>
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	26.417.323,41	26.213.680,62	2511	3.1 Pensionsrückstellung	17.363.318,00	17.523.228,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.785.869,23	2.794.511,61	2512	3.2 Beihilferückstellung	2.439.546,00	2.758.131,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.734.407,20	1.699.676,74	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	31.834,87	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskunstanlagen	18.041.117,20	17.961.390,59	262	3.5 Altlastenrückstellung	4.245.027,64	4.025.028,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.855.929,78	3.758.101,68	283	3.7 Verfahrensrückstellung	43.951,72	39.626,47
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.045,66	15.492,37	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	321.100,00	364.700,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	196.363,99	194.190,14	<b>3</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>35.161.244,62</b>	<b>46.750.729,09</b>
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.669.680,32	2.819.549,25	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.144.564,17	39.455.184,33
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.805.611,19	2.996.502,46	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	579.172,01	404.491,05
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.143.570,87	32.911.833,41	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	26.565.392,16	39.050.693,28
	1.3 Finanzanlagen	45.075.830,88	45.252.017,91	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.000.000,00	3.500.000,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.401.633,70	767.285,02
12	1.3.3 Sondervermögen	20.532.515,29	20.490.260,72	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.615.046,75	3.028.259,74
13	1.3.4 Ausleihungen	2.463.911,55	2.682.353,15	<b>39</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>36.399,40</b>	<b>41.520,44</b>
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.463.911,55	2.682.353,15				
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.301.308,28</b>	<b>11.219.092,72</b>				
15	2.1 Vorräte	60.546,10	130.254,74				
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	60.546,10	130.254,74				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.005.475,97	7.396.752,67				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.809,45	109.914,24				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.985.272,25	2.820.960,39				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	20.700,00				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	544.360,58	268.852,76				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.431.033,69	4.176.325,28				
18	2.4 Liquide Mittel	2.235.286,21	3.692.085,31				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.999.700,92</b>	<b>10.843.194,90</b>				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>175.487.350,73</b>	<b>187.336.923,88</b>		<b>Summe Passiva</b>	<b>175.487.350,73</b>	<b>187.336.923,88</b>

Hinweis: Die Ausgleichsrücklage hat die bis zum Jahr 2022 bestehende Ergebnissrücklage (passive Bilanzposition 1.3) ersetzt.

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und  
des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme**

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklage	Ausgleichs-rücklage *	vorgetrage-ner Jahres-fehbetrag	Jahresüber-schuss / Jahresfeh-betrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe <sup>2</sup>	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanzsumme
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %	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	X
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	60.363	87	15.000	0	206	75.657	187.337	40,38	
2024	60.363	87	15.206	0	-1.406	74.250			
Haushaltsjahr	60.363	87	13.800	0	-7.234	67.016			
2026	60.363	87	6.566	0	-8.698	58.318			
2027	60.363	87	0	-2.132	-9.405	48.913			
2028	60.363	87	0	-9.405	-10.040	41.005			

\* Werte bis 31.12.2022 ehemals Ergebnissrücklage

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in EUR -				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025 *	9.471.100	6.804.700	2.666.400	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.471.100</b>	<b>6.804.700</b>	<b>2.666.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	26.897.500	19.471.000	20.385.700		

\*

Produktsachkonto

111120.7851020	Bau Kulturhaus Auf der Freiheit	4.400.000
111120.7851062	Bürgerforum	500.000
538020.7815011	RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. - Stadtanteil-	1.124.100
538020.7852097	Hochwasserwehr Auf der Freiheit	167.000
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	3.280.000



## **WIRTSCHAFTSPLAN 2025**

**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 2025	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	4
2. Erfolgsplan 2025	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2025	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2025 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2024 – 2028	
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 2025	20

**A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO**  
**für das Wirtschaftsjahr 2025**

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 2025 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	11.324.800	€
	die Aufwendungen	11.101.300	€
	der Jahresgewinn	223.500	€
	der Jahresverlust		- €
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	17.273.400	€
	die Auszahlungen	17.273.400	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	13.549.000	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	29.140.000	€
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 2025**

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 2023 und 2024 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2025 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2025 berücksichtigt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sowie die langfristige Planung für die kommenden Jahre werden maßgeblich durch mehrere umfangreiche Großprojekte bestimmt. Diese Projekte sind von zentraler Bedeutung, um die Infrastruktur nachhaltig zu modernisieren und den gestiegenen Anforderungen an Umwelt- und Ressourcenschutz gerecht zu werden. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen: die Erneuerung der Klärschlamm entwässerung, der Neubau der Energiezentrale und des Betriebsgebäudes, der Neubau des Schlei-Dükers sowie bedeutende Investitionen in das Netz der Schmutz- und Niederschlagswasserkanäle.

Die Umsetzung dieser Vorhaben ist unerlässlich, um den langfristigen Betrieb der Anlagen zu sichern und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Allerdings bringen die Investitionen auch erhebliche finanzielle Auswirkungen mit sich. Insbesondere wird es zu einem deutlichen Anstieg bei den Abschreibungen und Zinsaufwendungen kommen, da die Maßnahmen sowohl technisch anspruchsvoll als auch kostenintensiv sind.

Im Satzungsgebiet Schleswig ist es deshalb erforderlich, die Gebühren sowohl für Schmutzwasser als auch für Niederschlagswasser anzupassen.

Auch im Satzungsgebiet Idstedt wird eine Anpassung der Schmutzwassergebühr notwendig. Im Jahr 2024 wurde mit dem Bau der Druckrohrleitung von Idstedt über Neu-berend nach Schleswig begonnen, um die genannten Gemeinden an die Kläranlage in Schleswig anzuschließen. Die anteiligen Kapital- und Reinigungsaufwendungen sind in der Vorkalkulation berücksichtigt und führen erwartungsgemäß zu einer deutlichen Gebührenanpassung.

Aufgrund der hohen Investitionen wird auch in den kommenden Jahren mit steigenden Gebührensätzen zu rechnen sein.

### Entwicklung der Aufwandspositionen:

<b>Roh-, Hilfs- und Betriebskosten</b>	<b>EUR</b>
Strom-, Gas- und Wasserbezug	808.900
Brenn- und Treibstoffe	227.500
Materialaufwand	739.000
Fremdleistungen	<u>2.625.300</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.400.700</b>

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brennstoffen, Treibstoffen, Material und Fremdleistungen sind im Haushaltsplan für das Jahr 2024 Gesamtausgaben in Höhe von 4,4 Millionen Euro eingeplant.

Die Ausgaben für Strom, Gas und Wasser liegen dabei spürbar unter dem Ansatz des Vorjahres. Besonders hervorzuheben ist die deutliche Entspannung der Strompreise. Nach den starken Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren, die insbesondere durch den Energiepreisschock infolge des Ukrainekriegs ausgelöst wurden, haben sich die Preise weitestgehend stabilisiert.

### **Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde unter Berücksichtigung des Tarifvertrags für Versorgungsbetriebe (TV-V) und der Stellenübersicht für das Jahr 2025 ermittelt. Die Anzahl der Stellen verändert sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 nicht.

Im Januar 2025 startet die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. Im Mittelpunkt stehen die Themen Entgelterhöhung, Arbeitszeitflexibilität und Altersvorsorge. Im Wirtschaftsplan wird mit einer Entgelterhöhung von sieben Prozent kalkuliert.

## Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.717.700
Fremdkapitalzinsen	725.900
Eigenkapitalverzinsung 2025	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 2024 sowie der geplanten Investitionen für 2025.

Wie bereits dargelegt, wird der Wirtschaftsplan in erheblichem Maße durch umfangreiche Großprojekte und die damit verbundenen Investitionen geprägt. Diese Projekte sind von zentraler Bedeutung, um die Infrastruktur zu modernisieren und langfristig zukunftssicher zu gestalten. Allerdings führen die hohen Investitionsvolumina zwangsläufig zu einem spürbaren Anstieg der Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen im Vergleich zu den Vorjahren.

Ein wesentlicher Faktor, der die Zinskosten beeinflusst, ist die Zinswende, die im Jahr 2022 eingeleitet wurde. Nach Jahren niedriger Zinssätze stiegen die Leitzinsen deutlich an, um der hohen Inflation entgegenzuwirken. Seitdem hat sich das Zinsniveau auf einem höheren Niveau stabilisiert, was zu einer dauerhaften Belastung der Finanzierungskosten führt. Dies stellt insbesondere für groß angelegte Investitionsvorhaben eine zusätzliche Herausforderung dar, da der gestiegene Kapitalbedarf durch höhere Fremdfinanzierungskosten noch stärker ins Gewicht fällt.

Trotz dieser finanziellen Mehrbelastungen sind die geplanten Investitionen notwendig, um die langfristige Leistungsfähigkeit der Infrastruktur sicherzustellen.

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 2025 erstellt. Bei den Gewerbeeinleitern und Umlandgemeinden wurde aus den bereits vorliegenden Abrechnungen 2023 und 2024 unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen eine Hochrechnung der Einleitungsmengen für 2025 vorgenommen.

Das für 2025 geplante Schmutzwasseraufkommen beträgt 2.285.900 m<sup>3</sup> und steigt gegenüber dem Plan 2024 um 28.500 m<sup>3</sup>. Das entspricht einer Veränderung von 1,3 %.

Im Jahr 2023 wurde der Anschluss der Gemeinden Idstedt und Neuberend an die Abwasserentsorgung in Schleswig beschlossen. Die voraussichtliche Inbetriebnahme der Abwassertransportleitung ist für das zweite Quartal 2025 vorgesehen. Entsprechend wird die anteilige Abwassermenge von Neuberend den sonstigen Satzungsgebieten und Sondereinleitern hinzugefügt. Die Menge von Idstedt hingegen ist aufgrund der bestehenden Satzungszuständigkeit bereits vollständig in die Planung eingeflossen.

Aus der folgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Einleitungsvolumens erkennbar.

Schmutzwasser	Plan 2024		Plan 2025		Veränderung
	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	
Satzungsgebiet Schleswig	1.655.700	73,3	1.652.900	72,3	-0,2
<i>davon Industrie u. Gewerbe</i>	<i>118.400</i>	<i>5,2</i>	<i>117.900</i>	<i>5,2</i>	<i>-0,4</i>
sonstige Satzungsgebiete und Sondereinleiter	601.700	26,7	633.000	27,7	5,2
<b>Gesamt</b>	<b>2.257.400</b>	<b>100,0</b>	<b>2.285.900</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Plan 2024		Plan 2025		Veränderung	
	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%	m <sup>3</sup>	%
Einleitung Normalgebühr	1.830.800	81,1	1.828.000	80,0	-2.800	-0,2
Einleitung Sondergebühr	426.600	18,9	457.900	20,0	31.300	7,3
Schmutzwasser	2.257.400	100	2.285.900	100	28.500	1,3

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen sinken in der Kundengruppe Normalgebühr um 0,2 %. In der Kundengruppe Sondergebühr steigt die Menge um 7,3 %. Der Grund hierfür ist die Abwassermenge von Neuberend, welche künftig in das Schleswiger Klärwerk eingeleitet wird.

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. Neu hinzu kommt die anteilige Menge von der Gemeinde Neuberend.

### 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 29,96 %, entsprechend 769.911 m<sup>2</sup> und die privaten Haushalte sowie Gewerbebetriebe 70,04 %, entsprechend 1.799.800 m<sup>2</sup> der Gesamtkosten zu tragen.

## Umsatzerlöse

Die in einer Vorkalkulation ermittelten Kosten müssen nach dem Kostendeckungsprinzip von den Nutzern der jeweiligen Einrichtung über die Benutzungsgebühren ausgeglichen werden. In der nachfolgenden Aufstellung ist die Verteilung der Erlöse für den Betriebszweig Abwasserentsorgung dargestellt.

Umsatzerlöse	EUR
Schmutzwasserbeseitigung	8.565.500
Niederschlagswasserbeseitigung	1.339.000
Sonstige Umsatzerlöse	925.300
<b>Gesamt</b>	<b>10.829.800</b>

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

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

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 7,50 € auf 8,00 € pro Wohn- bzw. Gewerbeeinheit und angebrochenen Kalendermonat erhöht, während der Arbeitspreis unverändert bleibt.

Auch im Niederschlagswasser wird eine Gebührenanpassung um 0,05 €/m<sup>2</sup> von 0,60 €/m<sup>2</sup> auf 0,65 €/m<sup>2</sup> notwendig.

Die Gebühr in Idstedt verändert sich erwartungsgemäß deutlich um 0,87 €/m<sup>3</sup> von 3,97 €/m<sup>3</sup> auf 4,84 €/m<sup>3</sup>.

## 2. ERFOLGSPLAN DER SCHLESWIGER STADTWERKE -ABWASSERENTSORGUNG- für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2025

	Plan 2025			Plan 2024			IST 2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.829.800			11.284.800			9.514.600		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		10.829.800			11.284.800			9.514.600	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		487.200			92.600			116.300	
4. sonstige betriebliche Erträge		7.200			3.000			8.700	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>			<b>11.324.200</b>			<b>11.380.400</b>			<b>9.639.600</b>
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.775.400			2.207.900			2.206.300		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.625.300			2.696.000			1.961.100		
		4.400.700			4.903.900			4.167.400	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.748.900			1.702.900			1.392.200		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 89.500 EUR	439.000			473.900			349.500		
		2.187.900			2.176.800			1.741.700	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.717.700			2.671.600			2.382.300	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.066.600			1.008.400			1.020.100	
			10.372.900			10.760.700			9.311.500
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		600	600		900	900		600	600
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			725.900			394.600			106.200
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>226.000</b>			<b>226.000</b>			<b>222.500</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0			0	
13. sonstige Steuern		2.500			2.500			2.500	
<b>14. Jahresgewinn</b>			<b>223.500</b>			<b>223.500</b>			<b>220.000</b>

### 3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

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

<b>Erträge</b>		
1	Umsatzerlöse	10.829.800
3	andere aktivierte Eigenleistungen	487.200
4	sonstige betriebliche Erträge	7.200
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600
Summe der Erträge		11.324.800

<b>Aufwendungen</b>		
5	Materialaufwand	4.400.700
6	Personalaufwand	2.187.900
7	Abschreibungen	2.717.700
8	Sonstige Aufwendungen	1.066.600
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	725.900
13	Sonstige Steuern	2.500
Summe der Aufwendungen		11.101.300

14	Jahresüberschuss	223.500
----	------------------	---------

**C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

Einzahlungen		Planansatz		Istansatz	Auszahlungen				Planansatz	Istansatz	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Ausgaben	2023 Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro
							2025 Euro	2025 Euro	2024 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	275.400	--	272.800	257.000	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	1.006.700	448.500	263.000	6	Investitionen für Abwasserentsorgung	15.480.000	29.140.000	19.894.600	2.708.000	--	--
7	Abschreibungen	2.717.700	2.671.600	2.382.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.518.000	--	998.400	693.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	3.487.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	13.549.000 10.045.700	18.045.700	4.500.000								
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--								
	Summe	17.273.400	21.165.800	7.145.000		Summe	17.273.400	29.140.000	21.165.800	7.145.000		

**2. Anlage zum Vermögensplan 2025**  
**der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-**

<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>zu Nr. 6      Zuschüsse Nutzungsberechtigter</b>		
6.1 BKZ Regenwasserkanal für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen	1.006.700	
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>          0</u>	1.006.700
<b>zu Nr. 7      Abschreibungen</b>		
7.1 Abschreibungen		2.717.700
<b>zu Nr. 9      Kredite</b>		13.549.000
<b>zu Nr. 10     Sonstige Einnahmen</b>		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		
 Summe		<u>17.273.400</u>

**Anlage zum Vermögensplan 2025**  
**der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-**

<u>Ausgaben:</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>zu Nr. 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter</b>		
4.1 Regenwasserkanal für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen		275.400
<b>zu Nr. 6 Investitionen für Abwasserentsorgung</b>		
1. Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	--	
2. Betriebsanlagen	5.600.000	
3. Abwassersammlungsanlagen	--	
3.1.1 Schmutzwasserkanäle	1.397.000	
3.1.2 Niederschlagswasserkanäle	1.741.000	
3.2 Druckrohrleitungen	1.120.000	
3.3 Pumpwerke	687.000	
3.4 Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	1.710.000	
3.5 Grundstücksanschlüsse	1.750.000	
3.6 Straßenentwässerung	665.000	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.000	
5. Fahrzeuge	446.000	
6. Reservefinanzierung	120.000	
	<hr/>	15.480.000
<b>zu Nr. 7 Tilgung von Krediten</b>		
7.1 Laufende Tilgungen		1.518.000
<b>zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben</b>		
8.1. Sonstige Ausgaben		0
		<hr/>
Summe		<u>17.273.400</u>

### 3. Finanzplanung 2024 – 2028

#### a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2025 wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Erneuerung der Klärschlammwässerung, den Abwasserreinigungsanlagen, die Erneuerung des Schlei-Dükers 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 29.140 T€.

Maßnahmen	VE 2026	VE 2027	VE 2028
	EUR	EUR	EUR
1. Flensburger Straße	2.230.000	2.450.000	3.260.000
2. Husumer Baum	950.000	-	-
3. Energiezentrale und Betriebsgebäude	8.750.000	4.500.000	-
4. Düker Fahrdorf	7.000.000	-	-
<b>Summe</b>	<b>18.930.000</b>	<b>6.950.000</b>	<b>3.260.000</b>

Für die Investitionen stehen nicht genug Eigenmittel aus Abschreibungen zur Finanzierung der Neuinvestitionen zur Verfügung, so dass in den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Schleswiger Stadtwerke  
- Abwasserentsorgung -

Bernd Reichelt

**b) Einzahlungen und Auszahlungen**

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
	<b><u>Einzahlungen:</u></b>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	448.500	1.006.700	2.055.000	2.014.000	2.446.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	2.671.600	2.717.700	2.962.600	3.368.600	3.865.900
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	18.045.700	3.503.300	22.657.600	13.422.300	5.888.500
	Kredite aus Vorjahren	--	10.045.700	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>21.165.800</b>	<b>17.273.400</b>	<b>27.675.200</b>	<b>18.804.900</b>	<b>12.200.400</b>

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Plan				
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
	<b><u>Auszahlungen:</u></b>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	272.800	275.400	296.000	316.100	340.600
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Abwasserentsorgung	19.894.600	15.480.000	25.499.500	16.095.500	9.137.500
7	Tilgung von Krediten	998.400	1.518.000	1.879.700	2.393.300	2.722.300
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>21.165.800</b>	<b>17.273.400</b>	<b>27.675.200</b>	<b>18.804.900</b>	<b>12.200.400</b>

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

	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>Investitionen für</b>					
<b>1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte</b>	-	-	-	-	-
<b>1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten</b>	-	-	-	-	-
<b>1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen</b>	14.339.000	5.600.000	9.100.000	6.100.000	100.000
<b>1.4 Verteilungsanlagen</b>					
1.4.1 Schmutzwasser	665.000	1.397.000	2.645.000	3.077.000	3.345.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßenenwässerung	791.000	2.406.000	3.235.000	3.459.000	4.221.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	2.430.000	1.120.000	8.720.000	2.400.000	0
1.4.4 Pumpwerke	453.100	687.000	50.000	50.000	50.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	75.000	1.710.000	100.000	50.000	50.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	795.000	1.750.000	1.460.000	770.000	1.182.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
<b>1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> (Werkzeug und Geräte)	131.500	244.000	34.500	34.500	34.500
<b>1.6 Fahrzeugbeschaffung</b>	95.000	446.000	35.000	35.000	35.000
<b>1.7 Reservefinanzierung</b>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Gesamt</b>	<b>19.894.600</b>	<b>15.480.000</b>	<b>25.499.500</b>	<b>16.095.500</b>	<b>9.137.500</b>

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

Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten	428.500	1.006.700	2.030.000	1.989.000	2.421.000
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes					
	<u>Ausgaben:</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitaleinnahmen	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-				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
2024					
2025			18.930,0	6.950,0	3.260,0
2026					
2027					
Summe	0	0	18.930,0	6.950,0	3.260,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	18.045,7	13.549,0	22.657,6	13.422,3	5.888,5

### Stellenplan 2025

		<b>2024</b>	<b>2025</b>
		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
1.1	Planung Abwasserentsorgung	6	6
1.2	Unterhaltung Kanal und Bachläufe, Pumpstationen, Vertr. Bauaufsicht Kanal, Ver- und Entsorger	19	19
1.3	Abwassermeister	3	3
1.4	Auszubildende	1	1
	<b>Summe</b>	<b>29</b>	<b>29</b>

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2025**

**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 2025	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	4
2. Erfolgsplan 2025	7
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2025 (Investitions- und Finanzierungsplan)	8
2. Anlage zum Vermögensplan	9
3. Finanzplanung 2024 – 2028	
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 2025 mit Erläuterungen	15

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO**  
**für das Wirtschaftsjahr 2025**

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 2025 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	7.284.500	€
	die Aufwendungen	7.251.500	€
	der Jahresgewinn	33.000	€
	der Jahresverlust		€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	1.106.700	€
	die Auszahlungen	1.106.700	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	653.400	€
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 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 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 2023 und 2024 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2025 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Ist-Kosten wurden in der Bemessung der neuen Kostenansätze für den Plan 2025 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2025 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- mit einem Jahresüberschuss von 33.000 € ab.

Die hohe Teuerungsrate der letzten Jahre wirkt sich weiterhin erheblich auf die Kosten im Bereich der Umweltdienste aus. Insbesondere die Ausgaben für Rohstoffe, Hilfsstoffe, Betriebsstoffe und Fremdleistungen sind deutlich gestiegen und verbleiben auf einem anhaltend hohen Niveau.

Ein weiterer Kostenfaktor ist die Tarifrunde im öffentlichen Dienst 2025, bei der insbesondere Entgelterhöhungen im Fokus stehen. Zudem führt die Zinswende zu spürbar höheren Kapitalkosten. Diese Entwicklungen zeigen deutlich, dass die Schleswiger Stadtwerke – Umweltdienste – einer Vielzahl gleichzeitig wirkender Faktoren ausgesetzt sind, die einen erheblichen Kostendruck verursachen.

Um die steigenden Ausgaben bewältigen zu können, ist eine Anpassung der Leistungspauschalen mit der Stadt sowie eine Erhöhung der Gebührensätze für die Straßenreinigung und den Winterdienst unvermeidbar.

#### **Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:**

##### **Umsatzerlöse**

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2025 in Summe 7.251.500 € und die Erträge 7.284.500 €. Die Erträge ergeben sich aus den vereinbarten Pauschalen zuzüglich der Abrechnung von Einzelaufträgen, die nicht durch diese Pauschalen erfasst werden. Für die Ermittlung der Einzelaufträge dienten die IST-Daten des Jahres 2023 und 2024 als Basis. Daneben sind in den Erträgen die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst enthalten.

Im Vergleich zum Vorjahr sind für die Leistungspauschalen 600.000 € mehr vorgesehen. In Abstimmung mit der Stadt Schleswig werden die Pauschalen daher von 5.400.000 € auf 6.000.000 € angehoben. Der Haupttreiber für diese Kostensteigerung sind die gestiegenen Personalkosten. Auch der Materialaufwand bleibt nach den hohen Inflationsraten der letzten Jahre auf einem weiterhin hohen Niveau. Darüber hinaus erhöhen sich die Abschreibungen und Zinsen, was ebenfalls zu einer Verteuerung führt. Zusätzlich zeigt der Jahresabschluss 2023 sowie die Hochrechnung für 2024, dass die Pauschalen

in der Vergangenheit zu niedrig angesetzt waren, um die tatsächlichen Kosten vollständig zu decken.

Laut der Gebührenvorkalkulation für das Jahr 2025 ergibt sich sowohl für die Straßenreinigungsgebühren als auch für die Winterdienstgebühren ein Unterschuss. Es stehen jedoch keine ausreichenden Gebührenausgleichsrückstellungen aus den Vorjahren zur Verfügung, um diesen Unterschuss zu decken. Darüber hinaus hat sich aus der Nachkalkulation 2023 für die Straßenreinigung eine Unterdeckung ergeben. Das Kommunalabgabengesetz (KAG SH) erlaubt es jedoch, eine Unterdeckung innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Feststellung auszugleichen. Daher ist eine Anpassung der Gebühren sowohl für den Winterdienst als auch für die Straßenreinigung im Jahr 2025 erforderlich. Die Aufholung der Unterdeckung in der Straßenreinigung wird zu einem einmalig besseren Ergebnis in dieser Sparte führen.

Entsprechend der Gebührenvorkalkulation werden die monatlichen Straßenreinigungsgebühren in der Reinigungsklasse S 1 um 0,03 € von 0,31 € auf 0,34 € und in der Reinigungsklasse S 2 um 0,09 € von 0,94 € auf 1,03 € angepasst.

Für den Winterdienst ergibt sich aus der Gebührenkalkulation eine monatliche Anpassung in der Reinigungsklasse W 1 um 0,02 € von 0,29 € auf 0,31 € und in der Reinigungsklasse W 2 um 0,02 € von 0,22 € auf 0,24 €.

### **Materialaufwand**

Für die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und für die laufenden Betriebskosten werden 818,7 T€ eingeplant. Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehricht sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 1.340,9 T€ ausgewiesen, die nicht durch die Umweltdienste selbst erbracht werden können.

Der Ansatz im Wirtschaftsplan 2025 liegt 100 T€ unter den Ist-Kosten aus dem Jahr 2023.

### **Löhne und Gehälter**

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und des Stellenplanes 2025 ermittelt. Die Anzahl der Stellen bleibt unverändert.

Im Januar 2025 startet die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes. Im Mittelpunkt stehen die Themen Entgelterhöhung, Arbeitszeitflexibilität und Altersvorsorge. Im Wirtschaftsplan wird mit einer Entgelterhöhung von 3,0 % kalkuliert.

### **Abschreibungen und Zinsen**

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Jahresabschlusses 2023 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2024 und 2025 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 453,3 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2025 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 48,0 T€. Die Zinsbelastung ist im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2024 signifikant gestiegen. Grund hierfür ist das höhere Zinsniveau im Vergleich zu den vergangenen Jahren sowie die steigenden Investitionen. Die Höhe der geplanten Investitionen beträgt 850,2 T€ für das Jahr 2025.

Auch in den kommenden Jahren ist damit zu rechnen, dass die Abschreibungen und Zinsen steigen.

### **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 2025

	Plan 2025			Plan 2024			Ist 2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		7.281.900			6.655.400			6.409.000	
2. Bestandsveränderungen					0			-1.600	
3. sonstige betriebliche Erträge		2.600			12.500			51.400	
<b>Summe Erträge</b>		<b>7.284.500</b>			<b>6.667.900</b>			<b>6.458.800</b>	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	818.700			685.300			845.300		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.340.900</u>			<u>1.239.900</u>			<u>1.411.500</u>		
		2.159.600			1.925.200			2.256.800	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	3.109.400			2.909.600			2.654.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>826.400</u>			<u>843.000</u>			<u>705.400</u>		
		3.935.800			3.752.600			3.359.400	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		453.300			409.400			382.700	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		643.100			532.600			548.700	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.000			32.400			19.400	
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>7.239.800</b>			<b>6.652.200</b>			<b>6.567.000</b>	
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>44.700</b>			<b>15.700</b>			<b>-108.200</b>	
10. außerordentlicher Aufwand									
11. sonstige Steuern		11.700			11.600			10.600	
<b>12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>		<b>33.000</b>			<b>4.100</b>			<b>-118.800</b>	

### C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Auszahlungen			Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2025 Euro	Verpflichtungserm. 2025 Euro	Auszahlungen 2024 Euro	2023 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	850.200	--	693.500	847.000	--	--
7	Abschreibungen	453.300	409.400	383.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	256.500	--	200.000	146.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	195.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	653.400	484.100	805.000								
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--								
	<b>Summe</b>	<b>1.106.700</b>	<b>893.500</b>	<b>1.188.000</b>		<b>Summe</b>	<b>1.106.700</b>	<b>--</b>	<b>893.500</b>	<b>1.188.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 2. Anlage zum Vermögensplan 2025 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b><u>Einzahlungen</u></b>		
zu Nr. 7 <b>Abschreibungen</b>		453.300
zu Nr. 9 <b>Kredite</b>		653.400
		<u>1.106.700</u>
<b><u>Auszahlungen</u></b>		
zu Nr. 6 <b>Investitionen für Umweltdienste</b>		
1. Grundstücke und Gebäude	0	
2. Technische Anlagen	8.300	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500	
4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	764.400	
5. Reservefinanzierung	<u>50.000</u>	850.200
zu Nr. 7 <b>Tilgung von Krediten</b>		256.500
Zu Nr. 8 <b>Sonstige Auszahlungen</b>		0
		<u>1.106.700</u>

### **3. Finanzplanung 2024 - 2028**

#### **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.

Schleswiger Stadtwerke  
- Umweltdienste -

Bernd Reichelt

## b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EgVO)						
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
	<b><u>Einzahlungen</u></b>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	409.400	453.300	482.500	531.400	561.500
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	484.100	653.400	557.200	562.200	585.700
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>893.500</b>	<b>1.106.700</b>	<b>1.039.700</b>	<b>1.093.600</b>	<b>1.147.200</b>

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EgVO)						
Nr.	Bezeichnung	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
	<b><u>Auszahlungen</u></b>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Umweltdienste	693.500	850.200	761.500	771.500	790.000
7	Tilgung von Krediten	200.000	256.500	278.200	322.100	357.200
8	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--
	<b>Summe</b>	<b>893.500</b>	<b>1.106.700</b>	<b>1.039.700</b>	<b>1.093.600</b>	<b>1.147.200</b>

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
Investitionen für					
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	155.000	8.300	5.000	5.000	5.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.500	27.500	36.500	40.500	45.500
4. Fahrzeugbeschaffung	462.000	764.400	670.000	676.000	689.500
5. Reservefinanzierung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Gesamt</b>	<b>693.500</b>	<b>850.200</b>	<b>761.500</b>	<b>771.500</b>	<b>790.000</b>

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

	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 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	33.000	19.400	19.400	19.400
- 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-				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	484,1	653,4	557,2	562,2	585,7

## D. Stellenplan 2025

Stellenplan Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste		2024	2025
Umweltdienste		Plan	Plan
<b>1. Leitung</b>	1.1 Leiter Umweltdienste	1	1
	1.2 Verwaltung	1	1
<b>2. Kolonne Nord</b>	2.1 Vorarbeiter	1	1
	2.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	2.3 Mitarbeiter	9	9
<b>3. Kolonne Süd</b>	3.1 Vorarbeiter	1	1
	3.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	3.3 Mitarbeiter	4	4
<b>4. Kolonne Altstadt</b>	4.1 Vorarbeiter	1	1
	4.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	4.3 Mitarbeiter	4	4
<b>5. Tischlerei</b>	5.1 Vorarbeiter	1	1
	5.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	5.3 Mitarbeiter	4	4
<b>6. Einsatzgruppe</b>	6.1 Einsatzgruppe	2	2
<b>7. Baumkontr./-pflege</b>	7.1 Vorarbeiter	1	1
	7.2 Mitarbeiter	3	3
<b>8. Allgemeine Dienste</b>	8.1 Vorarbeiter	2	2
	8.2 Tiefbau	0	0
	8.3 Mitarbeiter	23	23
	8.4 Straßenkontr./San. Gehw.	3	3
<b>Gesamt:</b>		<b>65</b>	<b>65</b>



## **WIRTSCHAFTSPLAN 2025**

- A. Das Geschäftsjahr 2025 im Überblick**
- B. Erfolgsplan 2025**
- C. Investitionsplan 2025**
- D. Finanzplan 2025**

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>A. Das Geschäftsjahr 2025 im Überblick</b>	3
<b>B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025</b>	
1. Erfolgsplan 2025	4
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	5
3. Besucher 2025	8
4. Gewinn- und Verlustrechnung 2025	9
<b>C. Investitionsplanung 2025</b>	10
<b>D. Finanzplan 2025</b>	12

## A. Das Geschäftsjahr 2025 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung 2025 eingeflossen:

### Fjordarium

	Plan 2024	Plan 2025
Besucher Schwimmbad	102.700	111.400
Besucher Sauna	9.500	13.000
Nettoumsatzerlöse	534.700 €	674.500
Spartenergebnis	-1.163.400 €	-1.166.500
Investitionen	229.500 €	745.000

### Hafen

	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Sportboote	2.500	2.300
Anzahl Wohnmobile	11.600	11.000
Nettoumsatzerlöse	746.400 €	793.900
Spartenergebnis	-309.700 €	-404.200
Investitionen	484.500 €	1.370.000

### Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss der Organträgerin wird 426.300 € betragen.

## B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025

### 1. Erfolgsplan 2025

<i>Alle Werte in EURO</i>	<b>Gesamt</b>	<b>Organschaft</b>	<b>Fjordarium</b>	<b>Hafen</b>
1.) Umsatzerlöse	1.494.300	0	700.400	793.900
2.) Nebengeschäftserlöse	0	0	0	0
3.) Bestandsveränderungen	0	0	0	0
4.) Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5.) Sonstige betriebliche Erträge	71.700	0	63.800	7.900
<b>Betriebliche Gesamtleistung</b>	<b>1.566.000</b>	<b>0</b>	<b>764.200</b>	<b>801.800</b>
6.) Materialaufwand	0	0		
a) Warenbezug	40.500	0	40.500	0
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	709.000	0	511.500	197.500
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	689.900	0	175.000	514.900
d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	1.554.600	0	1.272.200	282.400
<b>Rohertrag</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-193.000</b>
7.) Personalaufwendungen	0	0	0	0
8.) Planmäßige Abschreibungen	341.800	0	112.100	229.700
9.) Sonstige betriebliche Aufwendungen	426.600	0	296.400	130.200
<b>Betriebsaufwendungen insgesamt</b>	<b>3.762.400</b>	<b>0</b>	<b>2.407.700</b>	<b>1.354.700</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.196.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-552.900</b>
10.) Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	2.852.900	2.852.500	300	100
11.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.400	0	7.200	20.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.825.500</b>	<b>2.852.500</b>	<b>-6.900</b>	<b>-20.100</b>
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>629.100</b>	<b>2.852.500</b>	<b>-1.650.400</b>	<b>-573.000</b>
12.) Steuern vom Einkommen und Ertrag	182.300	855.500	-499.900	-173.300
13.) Sonstige Steuern	20.500	0	16.000	4.500
<b>Jahresüberschuss/-unterschuss</b>	<b>426.300</b>	<b>1.997.000</b>	<b>-1.166.500</b>	<b>-404.200</b>
14.) Ausschüttung an die Gesellschafterin	0			
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>426.300</b>			

## **2. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2025**

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 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.

In der Erlösplanung des **Hafens** ist ebenfalls ein Anstieg der Umsatzerlöse im nächsten Jahr zu erkennen. Das liegt unter anderem an der vermehrten Vermietung von Hausbooten.

### **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. Hinzu kommt ein Zuwendungsbescheid für kommunale Schwimmsportstätten.

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

An Materialaufwand sind für die Kommunalbetriebe 749.500 € eingeplant. Der größte Teil entfällt auf den Bezug von Energie und Wasser mit 485.000 €. 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 341.800 € wurden über eine Vorausschau-rechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2024 und 2025 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2025 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 2.852.500 €. Hinzu kommen Zinserträge aus der Gewährung des Gesellschafterdarlehens an die Stadtwerke SH GmbH & Co. KG in Höhe von 400 €.

#### **zu 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Zinsbelastung in Höhe von 27.400 € ergibt sich aus der Kapitalbeschaffung der Vorjahre sowie aus dem kommenden Geschäftsjahr.

### **Jahresüberschuss**

Vor Abzug der „Sonstigen Steuern“ und der Ertragssteuern errechnet sich ein Rohüberschuss in Höhe von 629.100 €. 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 182.300 €. Nach Abzug der Ertragssteuerbelastung und der sonstigen Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 426.300 €. Mit der Verlustverrechnung wird erreicht, dass die städtischen Infrastrukturleistungen zum Teil über Steuerminderungen finanziert werden.

### 3. Besucherentwicklung 2025

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Besucher Fjordarium</b>			
öffentliche Benutzungszeiten	58.714	51.400	60.400
geschlossene Gruppen	51.219	51.300	51.000
Sauna	10.611	9.500	13.000
<b>Gesamt</b>	<b>120.544</b>	<b>112.200</b>	<b>124.400</b>
<b>Anzahl Hafen</b>			
Sportboote	2.665	2.500	2.300
Wohnmobile	11.281	11.600	11.000
<b>Gesamt</b>	<b>13.946</b>	<b>14.100</b>	<b>13.300</b>

#### 4. Gewinn- und Verlustrechnung 2025

<i>Alle Werte in EURO</i>	<b>IST 2023</b>	<b>SOLL 2024</b>	<b>SOLL 2025</b>
1. Umsatzerlöse	1.490.200	1.281.100	1.494.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	131.100	7.400	71.700
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	697.600	603.700	749.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.423.200</u>	<u>2.107.400</u>	<u>2.244.500</u>
	3.120.900	2.711.100	2.994.000
<b>Rohergebnis</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-1.422.600</b>	<b>-1.428.000</b>
6. Personalaufwand	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	350.100	365.600	341.800
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	454.300	443.900	426.600
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.303.900</b>	<b>-2.232.100</b>	<b>-2.196.400</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	8.245.500	2.736.200	2.852.500
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	500	400	400
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600	14.000	27.400
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.235.400</b>	<b>2.722.600</b>	<b>2.825.500</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.931.500</b>	<b>490.500</b>	<b>629.100</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.242.100	164.600	182.300
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.689.400</b>	<b>325.900</b>	<b>446.800</b>
16. sonstige Steuern	16.700	20.500	20.500
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>3.672.700</b>	<b>305.400</b>	<b>426.300</b>

## C. Investitionsplanung 2025

A.	Hafen	1.370.000 €
B.	Fjordarium	745.000 €
<b>Gesamtinvestitionen</b>		<b>2.115.000 €</b>

## **A. Hafen**

---

1.	Grundstücke	330.000 €
2.	Betriebsgebäude	675.000 €
3.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	340.000 €
4.	Reserve	25.000 €

---

**Summe Hafen** **1.370.000 €**

---

## **B. Fjordarium**

---

1.	Grundstücke	280.000 €
2.	Betriebsgebäude	300.000 €
3.	Sonstige Maschinen und technische Anlagen	140.000 €
4.	Reserve	25.000 €

---

**Summe Fjordarium** **745.000 €**

---

## D. Finanzplan 2025

<b>Finanzbedarf</b>	
Investitionen 2025	2.115.000 €
Tilgung von Krediten	90.000 €
Gewinnabführung	45.300 €
Eigenkapitalzuführung	342.900 €
<b>Summe</b>	<b>2.593.200 €</b>
<b>Deckung des Finanzbedarfs</b>	
<b>Eigenmittel</b>	
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	3.300 €
Abschreibungen	341.800 €
Jahresüberschuss 2025	426.300 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2025	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>771.400 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>1.821.800 €</b>
<b>Summe</b>	<b>2.593.200 €</b>

Zur Deckung des Finanzbedarfs ist die Aufnahme von langfristigem Fremdkapital in Höhe von 1.821.800 € erforderlich.

## WIRTSCHAFTSPLAN 2025

- A. **Das Geschäftsjahr 2025 im Überblick**
- B. **Erfolgsplan 2025**
- C. **Investitionsplan 2025**
- D. **Finanzplan 2025**

## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>A. Das Geschäftsjahr 2025 im Überblick</b>	3
<b>B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025</b>	
1. Erfolgsplan 2025	5
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025	6
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2025	11
4. Absatzentwicklung 2025	12
<b>C. Investitionsplanung 2025</b>	13
<b>D. Finanzplan 2025</b>	18

## A. Das Geschäftsjahr 2025 im Überblick

Folgende unternehmerische Ansätze sind in die Planung für das Jahr 2025 eingeflossen:

### Stromversorgung

	Plan 2024	Plan 2025
Absatzmengen	89.800 MWh	86.200 MWh
Nettoumsatzerlöse	38.556.800 €	35.763.800 €
Konzessionsabgabe	708.900 €	717.000 €
Spartenergebnis	118.100 €	-88.500 €
Investitionen	3.530.000 €	3.460.000 €

### Gasversorgung

	Plan 2024	Plan 2025
Absatzmengen	227.500 MWh	180.800 MWh
Nettoumsatzerlöse	25.946.300 €	19.792.800 €
Konzessionsabgabe	246.600 €	261.500 €
Spartenergebnis	2.317.700 €	2.286.000 €
Investitionen	740.000 €	630.000 €

### Wärmeversorgung

	Plan 2024	Plan 2025
Absatzmengen	45.100 MWh	45.700 MWh
Nettoumsatzerlöse	6.186.600 €	6.996.600 €
Konzessionsabgabe	24.000 €	24.000 €
Spartenergebnis	358.300 €	983.900 €
Investitionen	5.860.000 €	3.500.000 €

### Wasserversorgung

	Plan 2024	Plan 2025
Absatzmengen	1.570.000 cbm	1.560.000 cbm
Nettoumsatzerlöse	4.417.700 €	4.701.000 €
Konzessionsabgabe	422.200 €	424.400 €
Spartenergebnis	627.800 €	671.700 €
Investitionen	1.375.000 €	1.830.000 €

### Telekommunikation

	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Kunden	11.800	12.000
Nettoumsatzerlöse	6.640.700 €	7.009.600 €
Spartenergebnis	-1.229.100 €	-1.425.900 €
Investitionen	950.000 €	1.025.000 €

### Jahresüberschuss

Es wird ein Jahresüberschuss vor Steuern von 2.852.500 € erzielt. Entsprechend des Ergebnisabführungsvertrages wird der Jahresüberschuss in voller Höhe an die Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH abgeführt.

**B. Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025**

<i>Alle Werte in EURO</i>		Gesamt	Strom	Gas	Wärme	Wasser	Tele- kommunikation	Betriebs- führung
1.)	Umsatzerlöse netto	75.384.100	35.763.800	19.792.800	6.996.600	4.701.000	7.009.600	1.120.300
2.)	Nebengeschäftserlöse	2.151.700	1.019.100	82.600	568.100	60.700	421.200	0
3.)	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
4.)	Auflösung Ertragszuschüsse	596.900	150.800	87.900	249.300	69.800	39.100	0
5.)	Aktivierte Eigenleistungen	82.900	13.800	5.500	4.700	15.500	43.400	0
6.)	Sonstige betriebliche Erträge	247.100	109.300	43.600	81.900	5.900	6.000	400
<b>Betriebliche Gesamtleistung I</b>		<b>78.462.700</b>	<b>37.056.800</b>	<b>20.012.400</b>	<b>7.900.600</b>	<b>4.852.900</b>	<b>7.519.300</b>	<b>1.120.700</b>
7.)	Abgabe an Betriebszweige	11.160.300	3.375.800	4.830.000	2.950.300	4.200	0	0
<b>Betriebliche Gesamtleistung II</b>		<b>89.623.000</b>	<b>40.432.600</b>	<b>24.842.400</b>	<b>10.850.900</b>	<b>4.857.100</b>	<b>7.519.300</b>	<b>1.120.700</b>
8.)	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für bezogene Waren	29.331.200	15.185.900	13.688.000	457.300	0	0	0
	b) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.430.900	314.400	103.900	563.200	157.400	285.100	6.900
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.573.000	9.770.800	3.409.400	823.900	479.100	4.081.600	8.200
	d) Betriebsführungsumlage Stadtwerke SH	16.480.100	6.043.300	3.918.100	1.414.600	1.547.200	3.006.600	550.300
9.)	Bezug von Betriebszweigen	11.160.200	5.619.400	2.100	5.091.400	443.800	3.500	0
<b>Rohertrag</b>		<b>12.647.600</b>	<b>3.498.800</b>	<b>3.720.900</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.229.600</b>	<b>142.500</b>	<b>555.300</b>
10.)	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
11.)	Planmäßige Abschreibungen	4.433.200	1.414.000	427.700	1.132.600	592.000	809.400	57.500
12.)	Konzessionsabgabe	1.426.900	717.000	261.500	24.000	424.400	0	0
13.)	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.612.500	1.127.900	336.100	316.700	333.900	438.400	59.500
<b>Betriebsaufwendungen insgesamt</b>		<b>85.448.000</b>	<b>40.192.700</b>	<b>22.146.800</b>	<b>9.823.700</b>	<b>3.977.800</b>	<b>8.624.600</b>	<b>682.400</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>4.175.000</b>	<b>239.900</b>	<b>2.695.600</b>	<b>1.027.200</b>	<b>879.300</b>	<b>-1.105.300</b>	<b>438.300</b>
14.)	Erträge aus Beteiligungen/Zinsen	321.900	144.900	94.800	60.000	9.300	11.500	1.400
15.)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.431.900	380.800	165.800	330.800	212.900	329.500	12.100
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.110.000</b>	<b>-235.900</b>	<b>-71.000</b>	<b>-270.800</b>	<b>-203.600</b>	<b>-318.000</b>	<b>-10.700</b>
<b>Geschäftsergebnis</b>		<b>3.065.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.624.600</b>	<b>756.400</b>	<b>675.700</b>	<b>-1.423.300</b>	<b>427.600</b>
16.)	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
17.)	Sonstige Steuern	212.500	92.500	338.600	-227.500	4.000	2.600	2.300
<b>Jahresüberschuss vor Gewinnabführung</b>		<b>2.852.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>2.286.000</b>	<b>983.900</b>	<b>671.700</b>	<b>-1.425.900</b>	<b>425.300</b>
18.)	Gewinnabführung	2.852.500						
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>0</b>						

## 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan stellt einen Überblick über die geplante Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 dar. Dabei beinhaltet das zugrundeliegende Zahlenmaterial alle bis zum Zeitpunkt der Planerstellung bekannten Veränderungen.

### zu 1. Umsatzerlöse

Die Stadtwerke stehen im Wirtschaftsjahr 2025 erneut vor erheblichen Herausforderungen aufgrund der angespannten Lage im Energiesektor. Der weiterhin andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine, der seit 2022 Einfluss auf den Energiemarkt nimmt, und die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten seit Oktober 2023 beeinflussen die globale Energielandschaft spürbar.

In den letzten fünf Jahren hat sich die Stromerzeugung in Deutschland stark gewandelt, insbesondere durch die Energiewende und den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohleverstromung. Der Anteil erneuerbarer Energien hat seitdem stetig zugenommen und im Jahr 2023 erstmals die Marke von 50% überschritten.

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. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Portfoliopreis jedoch dem aktuellen Marktpreis weiter angenähert. Als Konsequenz daraus sehen sich die Stadtwerke allerdings weiterhin einer verschärften Wettbewerbssituation gegenüber, da andere Anbieter mit einer kurzfristigeren Beschaffungsstrategie derzeit günstigere Endkundenpreise anbieten können.

Die Netzentgelte liegen, insbesondere aufgrund der Neuregelung seitens der Bundesnetzagentur, unter dem Vorjahresniveau. Hiernach werden Regionen, die besondere Kostenbelastungen durch den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien tragen, ab 2025 entlastet. Da Schleswig-Holstein zu den führenden Bundesländern in der Windenergienutzung zählt, führt diese Regelung somit zu einer Senkung der Netzentgelte. Die Netzentgelte sind maßgeblich beeinflusst durch erforderliche Investitionen in die Netzinfrastruktur, um bei dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auch zukünftig die Netzstabilität gewährleisten zu können.

Die Absatzmengen liegen unter dem Vorjahresniveau. Es kommt auch hier die erwähnte Wettbewerbssituation zum Tragen, die zu Kundenabgängen führen kann. Einen weiteren Einfluss hat die Zunahme von Eigenverbrauchsanlagen, welche den externen Strombedarf senken.

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 2025 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 witterungsbedingt geringe Entnahme aus den Gasspeichern führte dazu, dass in den Sommermonaten weniger Gas eingelagert werden musste. Aktuell sind die deutschen Speicher zu 97 Prozent gefüllt. Dennoch sorgen die Eskalation im Nahen Osten und die Unsicherheit bezüglich des Gastransits durch die Ukraine für entsprechende Volatilität am Gasmarkt. Die Gaspreise stehen weiterhin unter dem Einfluss des andauernden Konflikts in Israel.

Die Beschaffungsstrategie, die darauf abzielt, die Versorgungssicherheit durch eine sukzessive Beschaffung über einen Zeitraum von drei Jahren sicherzustellen, führt dazu, dass Teilmengen zu höheren Preisen beschafft wurden. Der Portfoliopreis für das Geschäftsjahr 2025 liegt jedoch bereits klar niedriger als noch im aktuellen Geschäftsjahr.

Darüber hinaus ist ein leichter Anstieg bei den Netzentgelten zu verzeichnen. Dies ist insbesondere dadurch begründet, dass die Wälzungsmenge im Gasnetz durch die Energiewende stetig abnimmt.

Im Bereich der Umlagen ändert sich die Gasspeicherumlage. Außerdem steigt die Co<sub>2</sub>-Abgabe planmäßig von 45 auf 55 Euro je Tonne Co<sub>2</sub>.

Bei dem Erdgasabsatz sind weiterhin Absatzrückgänge aufgrund preisgetriebener Einspareffekte durch Verbraucher festzustellen. Auch Maßnahmen hinsichtlich der Energiewende führen zu Minderabsätzen, da immer mehr Haushalte auf alternative Heizsysteme (Wärmepumpen, Biomasse, Fernwärme) umsteigen. Diese Faktoren sind in die Planung für das nächste Jahr eingeflossen und führen zu den Absatzrückgängen für das Jahr 2025

Die Preisanpassung im Gas zum Vorteil der Endkunden ab dem 1. Januar 2025 führt dazu, dass die Umsatzerlöse deutlich unter dem Vorjahresplan liegen.

In der Sparte **Wärme** führen neu kalkulierte Preisgleitformeln und eine etwas höherer Absatz zu einer Steigerung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Plan 2024. Durch die zeitversetzte Wirkung der Preisformeln und die geringeren Gasbezugskosten ergibt sich für das kommende Geschäftsjahr eine positive Auswirkung auf das Spartenergebnis.

Die ermittelten Absatzzahlen in der Sparte **Wasser** stellen befinden sich auf dem Niveau des Vorjahres. Hier ist zum 1. Januar 2025 eine Preisanpassung vorgesehen, um den gestiegenen Kosten Rechnung zu tragen. Es ist eine Anpassung des Grundpreises vorgesehen. Neben höheren Betriebs- und Personalkosten sind in den kommenden Jahren auch verstärkte Investitionen erforderlich, um die Wasserinfrastruktur zu modernisieren. Geplant sind die Erneuerung der Speichieranlagen, die Modernisierung von Druckerhöhungsstationen und Regeltechnik sowie der Notstromversorgung. Die Preisanpassung dient somit der Sicherstellung einer zuverlässigen und zukunftsfähigen Wasserversorgung.

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 2025.

## 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 Vorausschautrechnung aus dem Anlagenbuchhaltungsprogramm zuzüglich der anteiligen Abschreibungen, für die noch nicht erfassten Investitionen der Jahre 2024 und 2025 ermittelt. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 4.433.200 € stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2025 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 -1.110.000 € im Plan 2025 gerechnet.

Das seit 2022 deutlich gestiegene Zinsniveau zeigt sich in einer signifikant steigenden Zinsbelastung, da die Stadtwerke zur Finanzierung ihrer Investitionen auf Fremdmittel angewiesen sind. Dies stellt eine weitere Herausforderung für die finanzielle Planung da und unterstreicht die Notwendigkeit einer gründlichen Risikobewertung der künftigen Investitionen.

### **Jahresüberschuss**

Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.852.500 € 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 2025

<i>Alle Werte in EURO</i>	<b>IST 2023</b>	<b>SOLL 2024</b>	<b>SOLL 2025</b>
1. Umsatzerlöse	99.078.600	85.785.100	78.132.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	609.000	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	68.300	118.300	82.900
4. sonstige betriebliche Erträge	954.100	326.700	247.100
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.322.800	40.727.700	30.762.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.512.600	33.048.700	35.053.100
	83.835.400	73.776.400	65.815.200
<b>Rohergebnis</b>	<b>16.874.500</b>	<b>12.453.700</b>	<b>12.647.600</b>
6. Personalaufwand	270.600	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.567.700	4.118.000	4.433.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.149.400	4.367.200	4.039.400
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.886.900</b>	<b>3.968.500</b>	<b>4.175.000</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	173.300	117.500	158.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	75.100	93.500	55.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132.200	23.600	108.900
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	849.600	1.286.200	1.431.900
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-468.900</b>	<b>-1.051.600</b>	<b>-1.110.000</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.418.000</b>	<b>2.916.900</b>	<b>3.065.000</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>8.418.000</b>	<b>2.916.900</b>	<b>3.065.000</b>
16. sonstige Steuern	172.400	180.700	212.500
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn	8.245.500	2.736.200	2.852.500
<b>18. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Absatzentwicklung 2025

	Stromversorgung			Gasversorgung			Wärmeversorgung			Wasserversorgung		
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh	Tm <sup>3</sup>	Tm <sup>3</sup>	Tm <sup>3</sup>
Sondervertragskunden Eigenes Netz	12.800	11.500	9.300	22.000	6.000	12.200	21.400	24.500	21.400	260	260	260
Tarifkunden Eigenes Netz	31.200	34.300	29.000	141.900	165.200	129.700	24.300	20.600	24.300	1.300	1.310	1.300
<b>Absatz Eigenes Netz gesamt</b>	<b>44.000</b>	<b>45.800</b>	<b>38.300</b>	<b>163.900</b>	<b>171.200</b>	<b>141.900</b>	<b>45.700</b>	<b>45.100</b>	<b>45.700</b>	<b>1.560</b>	<b>1.570</b>	<b>1.560</b>
Sondervertragskunden Fremde Netze	26.500	24.200	30.300	14.900	4.200	6.400	0	0	0	0	0	0
Tarifkunden Fremde Netze	18.200	19.800	17.600	90.800	52.100	32.500	0	0	0	0	0	0
<b>Absatz Fremde Netze gesamt</b>	<b>44.700</b>	<b>44.000</b>	<b>47.900</b>	<b>105.700</b>	<b>56.300</b>	<b>38.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Absatz gesamt</b>	<b>88.700</b>	<b>89.800</b>	<b>86.200</b>	<b>269.600</b>	<b>227.500</b>	<b>180.800</b>	<b>45.700</b>	<b>45.100</b>	<b>45.700</b>	<b>1.560</b>	<b>1.570</b>	<b>1.560</b>
Eigenverbrauch	2.900	8.200	8.200	59.600	59.400	59.400	0	0	0	9	10	10
<b>Netznutzung Fremdversorger</b>	<b>32.700</b>	<b>29.900</b>	<b>37.200</b>	<b>98.000</b>	<b>112.000</b>	<b>111.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Telekommunikation		
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Anzahl Kunden</b>	<b>11.400</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>

### C. Investitionsplanung 2025

A.	Stromversorgung	3.460.000 €
B.	Gasversorgung	630.000 €
C.	Wärmeversorgung	3.500.000 €
D.	Wasserversorgung	1.830.000 €
E.	Telekommunikation	1.025.000 €
F.	Gemeinsame Anlagen	250.000 €

---

**Gesamtinvestitionen****10.695.000 €**

## A. Stromversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	15.000 €
3.	Kabel Mittelspannungsnetz	800.000 €
4.	Kabel Niederspannungsnetz	450.000 €
5.	Kabel Kundenanschlüsse	300.000 €
6.	Stationseinrichtungen, Trafo und Schalter	300.000 €
7.	Schutz-, Mess- und Überspannungseinrichtungen, Fernsteuer-, Fernmelde, Fernmess- und Automatanlagen sowie Rundsteuerungsanlagen einschl. Trafo- und Schaltanlagen	100.000 €
8.	Hauptverteilerstationen	50.000 €
9.	Ortsnetzstationen	450.000 €
10.	Kundenstationen	120.000 €
11.	Stationsgebäude	80.000 €
12.	Allgemeine Stationseinrichtungen	160.000 €
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**

**3.460.000 €**

## B. Gasversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	15.000 €
3.	Gasbehälter	0 €
4.	Gasreinigungsanlagen	0 €
5.	Piping und Armaturen	5.000 €
6.	Gasmessanlagen	20.000 €
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	25.000 €
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	15.000 €
26.	Sonstiges	5.000 €
27.	Reserve	50.000 €

**Summe Gasversorgung**

**630.000 €**

### C. Wärmeversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	50.000 €
3.	Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	2.250.000 €
4.	Leitungsnetz	800.000 €
5.	Hausanschlüsse	300.000 €
6.	Messeinrichtungen	50.000 €
7.	Werkzeuge und Geräte	0 €
8.	Kraftfahrzeuge	0 €
9.	Reserve	50.000 €

<b>Summe Wärmeversorgung</b>	<b>3.500.000 €</b>
------------------------------	--------------------

### D. Wasserversorgung

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebsgebäude	30.000 €
3.	Betriebseinrichtungen der Gewinnung	700.000 €
4.	Speicheranlagen	100.000 €
5.	Leitungsnetz	500.000 €
6.	Hausanschlüsse	400.000 €
7.	Messeinrichtung	50.000 €
8.	Werkzeuge	0 €
9.	Reserve	50.000 €

<b>Summe Wasser</b>	<b>1.830.000 €</b>
---------------------	--------------------

## E. Telekommunikation

1.	Grundstücke	0 €
2.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €
3.	Aktivtechnik	250.000 €
4.	Passivtechnik	250.000 €
5.	Hausanschlüsse	250.000 €
6.	Steuerkabelverlegung	175.000 €
7.	Sonstiges	50.000 €
8.	Reserve	50.000 €

**Summe Telekommunikation** **1.025.000 €**

## F. Gemeinsame Anlagen

1.	Grundstücke	125.000 €
2.	Verwaltungsgebäude	50.000 €
3.	Steuerkabelverlegung	0 €
4.	Sonstiges	25.000 €
5.	Reserve	50.000 €

**Summe Gemeinsame Anlagen** **250.000 €**

## D. Finanzplan 2025

<b>Finanzbedarf</b>	
Auflösung von Ertragszuschüssen	596.800 €
Investitionen 2025	10.695.000 €
Tilgung von Krediten	3.541.800 €
Gewinnabführung 2024 lt. KER Q3-2024	2.941.600 €
<b>Summe</b>	<b>17.775.200 €</b>

<b>Deckung des Finanzbedarfs</b>	
<b>Eigenmittel</b>	
Zufluss Investitionszuschüsse	1.420.000 €
Tilgung von Darlehen (durch Stadtwerke SH für Betriebsmittel)	45.200 €
Abschreibungen	4.433.200 €
Jahresüberschuss 2025	2.852.500 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2025	381.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>9.131.900 €</b>
<b>Kreditaufnahme</b>	<b>8.643.300 €</b>
<b>Summe</b>	<b>17.775.200 €</b>

**WIRTSCHAFTSPLAN  
2025  
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme  
“Am Holmer Noor“**

## Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Einnahmen- 2024-2028, Treuhandkonto

11.10.2024

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2023)	Stand Treuhandkonto 31.12.2023	in 2024 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2024 kassenwirksam, in €	in € 2025	in € 2026	in € 2027	in € 2028	voraussichtliche Einnahmen 2025-2028
1.1	Städtebaufördermittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen	voraussichtl. Rückzahlung gem. Schlussabrechnung	4.497.885		0	-37.000	0			-37.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt		1.494.125			-12.333				-12.333
1.1.2	Bund/Landmittel		3.003.760			-24.666			0	-24.666
1.2	Fördermittel Zukunftsinvestitionsgesetz		986.791		0	0				0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt		246.698							0
1.2.2	Bund/Landmittel		740.093				0	0	0	0
	<b>Summe Fördermittel</b>		<b>5.484.676</b>			<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>
1.3	Zusätzliche Mittel		2.256.792		-16.713	-306.874	0	0	0	-306.874
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,	242.214							0
	EM Planstraße A, D-H	nff. Kosten	378.272							0
1.3.5	EM öGf 2 Dreiecksfl.	50% der Kosten Spielgeräte	86.024							0
	EM öGf 2 Dreiecksfl.	10% der Kosten Herrichtung der Geländeoberfläche	14.294							0
1.3.6	EM öGf 3 Schleifer	nff. Kosten, Reduzierung gem. Abrechnung	104.177		-606					0
	EM öGf 3 Schleifer, Stichwege privat	Kostenbeteiligung Team Vivendi	55.000							0
1.3.7	Gehweg G1-G4	nff Kosten	5.192							0
1.3.8	Altlastenförderung EM MELUR	25%	2.522							0
	Altlastenförderung MELUR	75%	7.565							0
1.3.9	Rückbau Kaserne		104.729							0
1.3.10	Altlasten UM		45.353							0
1.3.11	Promenade/ Kaimauer EM		23.160							0
1.3.12	zusätzl. EM		322.981		-16.107	-306.874				-306.874
1.3.13	Altlasten Lederfabrik		359.520							0
1.3.14	Abriss Kasernenzaun	nff. Kosten 50 %,	1.041							0
1.3.15	Holmer Noorweg	Maßnahme aufgegeben, 50 % der Kosten nff., Umbuchung aus freien Eigenmitteln	18.804							0
1.3.15	Arrondierung/Parkbuchten Planstr. A	Anteil Parkbuchten nff.	1.800							0
1.3.16	sonstiges	z.B. städtebaulicher Realisierungswettbewerb, Bauherrenhaftpflicht	240							0
			282							0
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen		356.197			-86.260				-86.260
1.5	Erschließungsbeiträge	Planstr. B+C	13.646							0
1.6	Grundstückserlöse	APMF	43.497							0
1.7	Ausgleichsbeträge	Städtebaulicher Vertrag	5.400.794							0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten ab 2015	356.513		16.534	0			0	0
1.9	Öffentlichkeitsarbeit	50 % der Kosten ab 2015			177	0				0
1.10	Kontoführungsgebühren	50 % der Kosten ab 2015	32		2	0				0
1.11	Verwahrtgelte		6.649		0					0
1.12	Zwischenfinanzierung Gesamtmaßnahme	aufgelöst	0		0	0				0
	<b>Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.10</b>		<b>8.434.121</b>		<b>0</b>	<b>-393.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-393.134</b>
	<b>Kontostand</b>			463.559						
<b>1</b>	<b>Gesamt</b>		<b>13.918.797</b>		<b>-0</b>	<b>-430.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.133</b>

Anmerkung: Begleichung der Eigenanteile für 50% förderfähige Kosten (1.8 - 1.10) über zusätzliche Eigenmittel (1.3.12), keine Haushaltsanmeldung erforderlich

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Ausgaben- 2024-2028, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2023)		in 2024 verausgabt/ voraussichtlich bis Ende 2024 kassenwirksam, in €	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Voraus. Ausgaben 2025-2028
1	Vorbereitung/ Durchführung		2.237.252		33.421	0	0	0	0	0
1.1	Vorbereitende Untersuchungen		26.413							0
1.2	städtebauliche Planung		578.904							0
1.3	Erörterung der beabsichtigen Sanierung/Öff.		5.061		353					0
1.4	Vergütung Sanierungsträger		1.587.944		33.068	0				0
1.5	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Holmer Noorweg	Maßnahme aufgegeben	37.608							0
1.6	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen: Wanderweg und Brücke Mühlenbach	Maßnahme aufgegeben								
1.7	Verkehrswertuntersuchungen		249							0
1.8	Nebenkosten beim Verkauf		1.072							0
2.1	<b>Abriss, Freimachung</b>		<b>4.448.461</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	Rückbau Kaserne und ehem. Hauptwache	3.383.415							0
2.1.2	Abräumung von Lagerplätzen	Altlastensanierung	1.035.923							0
2.1.3	Freilegung, Ausgrabung	Rückbau Kaserne	29.124							0
2.2	<b>Erschließung gesamt</b>		<b>6.762.129</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Promenade	abgerechnet	1.009.950							0
2.2.2	Planstraße A, D-H	abgerechnet	2.800.412							0
2.2.3	Planstraße B+C, 1. BA	abgerechnet	939.137							0
2.2.4	Dreiecksfläche	abgerechnet	324.080							0
2.2.5	Schleiufer	Abrechnung eingereicht	809.109							0
2.2.6	Planstraße B+C, 2. BA	abgerechnet	600.857							0
2.2.7	Gehwege G1-G4	abgerechnet	188.747							0
2.2.8	Arrondierung/Parkbuchten Planstr. A	Abrechnung in Vorbereitung	65.474							0
2.2.9	Wertausgleich zugunsten der Gemeinde		24.362							0
3.	<b>Modernisierung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	/.									
4.	<b>sonstiges</b>		<b>7.397</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEst		748		4	0				0
4.2	Verwahrtgelte		6.649		0					
	<b>Gesamt</b>		<b>13.455.239</b>		<b>33.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**WIRTSCHAFTSPLAN  
2025  
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme  
“Stadtumbau West“**

## Schleswig - Stadtbau, Uebersicht Einnahmen- 2024-2028, Treuhandkonto

14.10.2024

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2023)	Stand Treuhandkonto 31.12.2023	in 2024 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2024 kassenwirksam, in €	in € 2025	in € 2026	in € 2027	in € 2028	voraussichtliche Einnahmen 2025-2028
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen		9.465.000		0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	9.000.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt	gem. Förderbescheid	3.155.000		0	0	90.000	136.500	106.500	333.000
1.1.2	davon Eigenmittel Stadt	gem. Förderantrag*			0	1.000.000	410.000	363.500	893.500	2.667.000
1.1.3	Bund/Landmittel	gem. Förderbescheid	6.310.000		0	0	180.000	273.000	213.000	666.000
1.1.4	Bund/Landmittel	gem. Förderantrag*			0	2.000.000	820.000	727.000	1.787.000	5.334.000
1.2	Fördermittel gemäß Altlastenförderrichtlinie** für Altlastenuntersuchungen Parkhausquartier		40.831		-4.651	0				0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt		10.208		-1.163	0	0	0	0	0
1.2.2	Zuschussmittel	Förderquote bis zu 75%	30.623		-3.488	0	0	0	0	0
	<b>Summe Fördermittel</b>		<b>9.505.831</b>		<b>-4.651</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
1.3	Zusätzliche Mittel		135.559		-141	1.020	1.020	36.020	16.020	54.080
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt		1.600			0	0	0	0	0
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen		95.405		-161		0	35.000	0	35.000
1.3.3	sonstiges	u.a. 50% Kontoführungsgeb, Öff.arbeit (ab 2015) sowie Verwahrtgelte (bis 2022)	38.554		20	1.020	1.020	1.020	16.020	19.080
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen		77.501		7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
1.5	Erschließungsbeiträge		0		0	0	0	0	0	0
1.6	Grundstückserlöse	Veräußerung Stadtweg 66-68 in 2025 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	719.797		80.334	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
1.9	Zwischenfinanzierung		0		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.8</b>		<b>932.857</b>		<b>87.192</b>	<b>1.446.020</b>	<b>126.020</b>	<b>161.020</b>	<b>141.020</b>	<b>1.874.080</b>
	<b>Kontostand</b>			<b>3.702.188</b>						
<b>1</b>	<b>Gesamt</b>		<b>10.438.688</b>		<b>82.541</b>	<b>4.446.020</b>	<b>1.626.020</b>	<b>1.661.020</b>	<b>3.141.020</b>	<b>10.874.080</b>

\* Einnahmen aus zukünftig zu stellenden Anträgen auf Städtebauförderungsmittel (vorbehaltlich tatsächlicher Zuwendungsbescheide)

\*\* gemäß Zuwendungsbescheid MELUND, Prüfung Verwendungsnachweis durch MELUND steht aus, Zeitpunkt der Rückführung überschüssiger Fördermittel derzeit noch geschätzt

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 11.10.2024)

## Schleswig - Stadtbau, Uebersicht Ausgaben - 2024-2028, Treuhandkonto

14.10.2024

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2023)		in 2024 verausgabt/ voraussichtlich bis Ende 2024 kassenwirksam, in €	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Voraus. Ausgaben 2025-2028
<b>1</b>	<b>Vorbereitung/ Durchführung</b>		<b>4.292.965</b>		<b>173.316</b>	<b>286.100</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>1.066.100</b>
1.1	Vorbereitenden Untersuchungen		147.674		0	0	0	0	0	0
1.2	Städtebauliche Planung		425.337		12.649	16.900	0	0	0	105.000
1.3	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	ab 2015 bei 4.1. Öffentlichkeitsarbeit			0	0	0	0	0	0
1.4	Vergütung Sanierungsträger		1.558.923		160.667	260.000	260.000	260.000	260.000	1.040.000
1.5	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen	Alllastenuntersuchungen Parkhausquartier	36.180		0	0	0	0	0	0
1.6	Verkehrswertuntersuchungen		1.642		0	0	0	0	0	0
1.7	Nebenkosten beim Verkauf	Vermarktung Stadtweg 66-70	10.782		0	9.200	0	0	0	9.200
1.8	Grundstückserwerb	erworben: Stadtweg 66-68 und Stadtweg 70	2.112.427		0	0	0	0	0	0
<b>2.1</b>	<b>Abriss, Freimachung, Bewirtschaftung</b>		<b>2.176.830</b>		<b>67.384</b>	<b>102.000</b>	<b>877.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>983.000</b>
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	u.a. Stadtweg 66-68, Stadtweg 70, Parkhaus, Feuerwehr Königstraße 16, ZOB-Gebäude	1.939.579		45.384	80.000	875.000	0	0	955.000
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	237.250		22.000	22.000	2.000	2.000	2.000	28.000
<b>2.2</b>	<b>Erschließung gesamt</b>		<b>206.279</b>		<b>610.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>6.240.000</b>
2.2.1	Umgestaltung Erschließungsanlagen	Wettbewerb Erschließungsanlagen, Fußgängerzone und Plätze, ZOB, Platz Parkhausquartier, Schwarzer Weg, Poststraße - Planung und Umsetzung erste Bauabschnitte	206.279		610.000	1.200.000	1.090.000	1.450.000	2.500.000	6.240.000
<b>3.</b>	<b>Modernisierung / Baumaßnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.050.000</b>
3.1	Gebäude in sehr schlechtem Zustand		0		0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
3.2	Gebäude in schlechtem Zustand		0		0	0	150.000	250.000	350.000	750.000
<b>4.</b>	<b>sonstiges</b>		<b>60.426</b>		<b>10.040</b>	<b>22.040</b>	<b>22.040</b>	<b>22.040</b>	<b>52.040</b>	<b>118.160</b>
4.1	Öffentlichkeitsarbeit	Infostelen später mit Erschl.anlagen	21.891		0	2.000	2.000	2.000	32.000	38.000
4.2	Verfügungsfonds	Anteil förderfähige Kosten	9.678		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4.3	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEST		357		40	40	40	40	40	160
4.4	Verwarentgelte		28.499		0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>		<b>6.736.500</b>		<b>860.740</b>	<b>1.610.140</b>	<b>2.499.040</b>	<b>2.084.040</b>	<b>3.264.040</b>	<b>9.457.260</b>

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 11.10.2024)



**WIRTSCHAFTSPLAN  
2025  
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme  
“St. Jürgen“**

## Schleswig - St. Jürgen, Uebersicht Einnahmen- 2024-2028, Treuhandkonto

14.10.2024

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2023)	Stand Treuhandkonto 31.12.2023	in 2024 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2024 kassenwirksam, in €	in € 2025	in € 2026	in € 2027	in € 2028	voraussichtliche Einnahmen 2025-2028
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen		209.000		115.000	705.000	1.800.000	3.300.000	2.400.000	8.205.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt	gem. Förderbescheid	53.000		55.000	73.000	128.000	0	0	201.000
1.1.2	davon Eigenmittel Stadt	gem. Förderantrag*			0	162.000	472.000	1.100.000	800.000	2.534.000
1.1.3	Bund/Landmittel	gem. Förderbescheid	156.000		60.000	146.000	256.000	0	0	402.000
1.1.4	Bund/Landmittel	gem. Förderantrag*			0	324.000	944.000	2.200.000	1.600.000	5.068.000
	<b>Summe Fördermittel</b>		<b>209.000</b>		<b>115.000</b>	<b>705.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>8.205.000</b>
1.3	Zusätzliche Mittel		40.139		610	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt		0			0	0	0	0	0
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen		40.076		-1.721		0	0	0	0
1.3.3	sonstiges	u.a. 50% Kontoführungsgeb, Öff.arbeit	63		2.331	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen		0		0	0	0	2.000	1.000	3.000
1.5	Erschließungsbeiträge		0		0	0	0	0	0	0
1.6	Grundstückserlöse		0		0	0	0	0	0	0
1.7	Ausgleichsbeträge		0		0	0	0	0	0	0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten	0		22.500	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
1.9	Quartiersmanagement	50% der Kosten	0		0	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
1.10	Sonstige Beauftragte	50% der Kosten	9.924		7.500	0	0	0	0	0
1.11	Zwischenfinanzierung		0		0	0	0	0	0	0
	<b>Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.8</b>		<b>50.063</b>		<b>30.610</b>	<b>171.100</b>	<b>171.100</b>	<b>173.100</b>	<b>172.100</b>	<b>687.400</b>
	<b>Kontostand</b>			<b>61.287</b>						
1	<b>Gesamt</b>		<b>259.063</b>		<b>145.610</b>	<b>876.100</b>	<b>1.971.100</b>	<b>3.473.100</b>	<b>2.572.100</b>	<b>8.892.400</b>

\* Einnahmen aus zukünftig zu stellenden Anträgen auf Städtebauförderungsmittel (vorbehaltlich tatsächlicher Zuwendungsbescheide)

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 14.10.2024)

## Schleswig - St. Jürgen, Uebersicht Ausgaben - 2024-2028, Treuhandkonto

14.10.2024

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2023)		in 2024 verausgabt/ voraussichtlich bis Ende 2024 kassenwirksam, in €	Ausgaben 2025	Ausgaben 2026	Ausgaben 2027	Ausgaben 2028	Voraus. Ausgaben 2025-2028
<b>1</b>	<b>Vorbereitung/ Durchführung</b>		<b>197.594</b>		<b>127.000</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.100.000</b>
1.1	Vorbereitenden Untersuchungen		133.954		0	0	0	0	0	0
1.2	Städtebauliche Planung		43.792		67.000	100.000	0	0	0	105.000
1.3	Vergütung Sanierungsträger		0		45.000	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
1.4	Vergütung Quartiersmanagement		0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
1.5	Vergütung sonstige Beauftragte	Begleitung Ausschreibung San.träger	19.848		15.000	0	0	0	0	0
1.6	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen		0		0	0	0	0	0	0
1.7	Verkehrswertuntersuchungen		0		0	0	0	0	0	0
1.8	Nebenkosten beim Verkauf		0		0	0	0	0	0	0
1.9	Grundstückserwerb	Konkretisierung der Maßnahmen steht aus	0		0	0	0	0	0	0
<b>2.1</b>	<b>Abriss, Freimachung, Bewirtschaftung</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	Konkretisierung der Maßnahmen steht aus	0		0	0	0	0	0	0
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	Konkretisierung der Maßnahmen steht aus	0		0	0	0	0	0	0
<b>2.2</b>	<b>Erschließung gesamt</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>740.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>3.695.000</b>
2.2.1	Johannistaler Weg		0		0	115.000	200.000	835.000	0	1.150.000
2.2.2	Spielplatz Schubertplatz		0		0	35.000	280.000	0	0	315.000
2.2.3	Haselsteg / Birkenweg	Kostenansätze gem. VU/IEK	0		0	0	35.000	290.000	0	325.000
2.2.4	Schubertplatz		0		0	0	0	75.000	305.000	380.000
2.2.5	Haselsteg / Birkenweg		0		0	0	0	0	0	0
2.2.6	Grünzug am Brautsee		0		0	0	225.000	300.000	1.000.000	1.525.000
<b>3.</b>	<b>Modernisierung / Baumaßnahmen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.420.000</b>
3.1	Private Modernisierungen		0		0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
3.2	Nachbarschaftshaus	Kostenansätze gem. VU/IEK	0		0	0	250.000	300.000	1.000.000	1.550.000
3.3	Jugendtreff		0		0	0	120.000	200.000	500.000	820.000
<b>4.</b>	<b>sonstiges</b>		<b>183</b>		<b>2.698</b>	<b>11.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>74.800</b>
4.1	Öffentlichkeitsarbeit		0		2.498	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
4.2	Verfügungsfonds	Anteil förderfähige Kosten	0		0	10.000	20.000	20.000	20.000	70.000
4.3	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapESt		183		200	200	200	200	200	800
4.4	Verwarentgelte		0		0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>		<b>197.776</b>		<b>129.698</b>	<b>511.200</b>	<b>1.581.200</b>	<b>2.471.200</b>	<b>3.276.200</b>	<b>6.289.800</b>

Stand Datengrundlagen (Kosten- und Finanzierungsübersicht: 14.10.2024)

